



Fondazione Puglia

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2020-2022

(art.30, comma 2 e art. 20, comma, 1 lettera h dello Statuto)



Approvato dal

Consiglio di Indirizzo

nella riunione del 28 ottobre 2019



Fondazione Puglia

Documento di Programmazione
Triennale 2020 - 2022

1	PREMESSA	2
2	I RISULTATI DEL PRECEDENTE PIANO TRIENNALE	2
2.a	Investimenti immobiliari	3
2.b	Investimenti finanziari	4
3	SOCIETA' STRUMENTALE	5
4	LINEE GENERALI DI POLITICA DI GESTIONE PATRIMONIALE E DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI	6
5	I BISOGNI DEL TERRITORIO E LA MISSION ISTITUZIONALE	8
6	LE MODALITA' DI INTERVENTO	10
7	SETTORI RILEVANTI	13
7.1	Ricerca scientifica e tecnologica	13
7.2	Arte, attività e beni culturali	13
7.3	Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	14
7.4	Volontariato, filantropia e beneficenza	14



Fondazione Puglia

Documento di Programmazione
Triennale 2020 - 2022

1. PREMESSA

Il Documento Programmatico Previsionale Triennale, approvato dal Consiglio di Indirizzo a norma dell'art. 30 dello Statuto, costituisce il principale strumento di indirizzo strategico della Fondazione Puglia ed è finalizzato a delineare gli obiettivi strategici, i settori di intervento, nonché le risorse che presumibilmente saranno a disposizione nel triennio di riferimento.

A norma dell'art. 3 dello Statuto, la Fondazione Puglia “... *persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale della Regione Puglia...*”.

Inoltre, la Fondazione “... *indirizza la propria attività nei settori rilevanti ed in quelli ammessi previsti dall'art.1 del D.Lgs. n.153/99 e s.m.i.*”

A questi settori la Fondazione deve destinare, come per legge (art. 8 comma 1 D.lgs. n.153/99), almeno il 50% del reddito annuale, detratti gli oneri fiscali, le spese di funzionamento e l'accantonamento alla Riserva Obbligatoria.

2. I RISULTATI DEL PRECEDENTE PIANO TRIENNALE

Le attività svolte nel passato triennio 2017-2019, pur rispettando l'indirizzo assunto dalla Fondazione nel documento di programmazione, sono state influenzate dai contenuti del Protocollo di Intesa tra MEF ed ACRI avvenuta il 22 aprile 2015.

Come è noto, i contenuti di tale documento hanno imposto alle Fondazioni un cambio di strategia negli investimenti ed una riorganizzazione



Fondazione Puglia

Documento di Programmazione
Triennale 2020 - 2022

degli Organi di governo. Con il recepimento del suddetto atto nello Statuto, la Fondazione ha intrapreso un'azione di diversificazione nell'investimento del proprio patrimonio che, anche se ancora in itinere, ha mutato profondamente la strategia di investimento già a partire dalla metà del 2015.

La predetta diversificazione ha riguardato sia investimenti di carattere immobiliare che investimenti di carattere finanziario.

2a. Investimenti immobiliari

Nel corso del triennio 2017-2019, la Fondazione ha incrementato sensibilmente il suo patrimonio immobiliare con l'acquisizione di:

- Appartamento sito al terzo piano di Palazzo Andidero nell'aprile 2017;
 - Hotel Victor nel febbraio 2019.
- 1) L'appartamento sito al terzo piano di Palazzo Andidero è stato destinato a sede della società strumentale della Fondazione Puglia denominata "Puglia Cultura e Territorio S.r.l." di cui si dirà in seguito.
 - 2) In data 04.02.2019 è stato stipulato l'atto di compravendita dell'immobile "Hotel Victor" sito in Bari, alla via Nicolai, 71, con somme rinvenienti dal patrimonio, per cui tale operazione ha la finalità di investimento attraverso la gestione commerciale dell'immobile. Per le opere di ristrutturazione ed arredo si stima un costo di 3.450.000 €.

Per quanto riguarda Palazzo Starita, acquisito con somme derivanti dal reddito e destinato a divenire sede istituzionale della Fondazione Puglia, nonché contenitore di eventi culturali, si ricorda che l'edificio è una struttura settecentesca e rappresenta un bene immobile di alto valore storico ed architettonico, sottoposto a tutela del Ministero dei Beni Culturali.



Fondazione Puglia

Documento di Programmazione
Triennale 2020 - 2022

L'immobile necessita di importanti opere di consolidamento statico e di ristrutturazione, per le quali è stato costituito un apposito fondo denominato "Fondo manutenzione straordinaria immobili istituzionali" che al 31.12.2018 consisteva in 3.954.835 €.

Poiché si stima che le predette opere debbano ammontare a complessivi 5.578.501,73 €, nel triennio in questione il fondo sarà alimentato da ulteriori somme.

L'immobile in questione è stato concesso in comodato d'uso alla già citata società strumentale Puglia Cultura e Territorio S.r.l., la quale provvederà al recupero statico ed architettonico, nonché alla gestione dello stesso.

2b. Investimenti finanziari.

In merito alla diversificazione degli investimenti finanziari effettuata nel triennio 2017-2019, la Fondazione si è orientata verso:

- sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento per l'importo di 7.000.000 €;
- sottoscrizione di obbligazioni non subordinate per l'importo di 5.000.000 €;
- sottoscrizione di buoni di risparmio e conti deposito per l'importo di 5.000.000 €.



Fondazione Puglia

Documento di Programmazione
Triennale 2020 - 2022

3. SOCIETA' STRUMENTALE

Nell'ottica di proseguire in maniera più organizzata e qualificata, quel cammino di sperimentazione che accanto al tradizionale *modus operandi* della Fondazione c.d. "di pura erogazione", basato sul "dare", si affianca una modalità più operativa, basata sul "fare" che prevede un coinvolgimento diretto della Fondazione per perseguire le finalità istituzionali, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Puglia nella seduta del 01.03.2018 ed il Consiglio di Amministrazione del 06.03.2018 hanno deliberato di:

- porre in liquidazione l'impresa strumentale, a gestione diretta, "Fondazione Puglia cultura e territorio", istituita nel febbraio 2014;
- costituire una nuova società strumentale a responsabilità limitata partecipata al 100% dalla Fondazione Puglia.

E' stata, quindi, costituita in data 28.03.2018 la Società "Puglia Cultura e Territorio s.r.l." con molteplici obiettivi.

In primo luogo, progettare e organizzare eventi, convegni e mostre promosse o partecipate dalla Fondazione, occuparsi della gestione dei quattro immobili di proprietà della Fondazione stessa:

- Palazzo Starita in fase di ristrutturazione,
- Palazzo Andidero in parte locato ed in parte sede della Fondazione e della Società,
- l'Immobile di Viale della Repubblica 111, interamente locato,
- l'Hotel Victor, quando completato,

e di svolgere l'attività di impresa strumentale finalizzata alla diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione Puglia nei settori rilevanti ai sensi della disciplina sulle Fondazioni di origine bancaria di cui al D.lgs del 17 maggio 1999, n.153 e successive modificazioni, tra cui



Fondazione Puglia

Documento di Programmazione
Triennale 2020 - 2022

quanto previsto dal Protocollo d'intesa ACRI-MEF e dalla circolare dell'Acri dell'11.06.2019.

4. LINEE GENERALI DI POLITICA DI GESTIONE PATRIMONIALE E DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI.

La politica di gestione patrimoniale, economica e finanziaria deve tendere principalmente al conseguimento dell'obiettivo primario di conservazione del patrimonio e adeguata redditività.

Tale obiettivo è previsto in piena osservanza dell'art. 5 del D.Lgs. 153/99, nonché dell'art. 4 e dell'art. 6, comma 4 dello Statuto della Fondazione.

La politica della Fondazione, pertanto, deve perseguire i seguenti obiettivi economico finanziari, anche nel rispetto del Protocollo d'Intesa Acri/MEF più volte richiamato:

- 1) mantenimento del flusso di reddito,
- 2) rendimento netto (dopo la deduzione delle spese generali e delle imposte) superiore di almeno 2 punti percentuali alla inflazione media annua reale che si ipotizza prossima allo zero nel triennio.

Il rispetto dei suddetti obiettivi, così come in passato, anche nel triennio di vigenza di questo DPP, consentirà di garantire il mantenimento del valore reale del capitale e di conseguire una redditività annua almeno uguale a quella degli anni passati.

Tali finalità verranno conseguite tramite:

- 1) la diversificazione degli investimenti;
- 2) investimenti aventi un rapporto rischio/rendimento medio basso;
- 3) investimenti in linea con gli obiettivi di sostegno al territorio tramite i settori individuati.



Fondazione Puglia

Documento di Programmazione
Triennale 2020 - 2022

Tale politica di investimenti porta al risultato finale di assicurare la regolare continuità dell'attività istituzionale, quindi, delle erogazioni e la sostenibilità della spesa annua (spese di investimento, spese di funzionamento, imposte).

Per gli investimenti non strategici:

- 1) contenimento dell'attivo circolante;
- 2) investimenti a breve tramite time-deposit presso Istituti di credito solidi (risultati degli stress test europei positivi);
- 3) operazioni di trading e/o di switch, parziali o totali, per pervenire alla realizzazione di plusvalenze maturate nel tempo.

Gli investimenti strategici devono tener conto, quindi, non solo del mercato finanziario, ma anche, dei più dinamici settori quale il turismo.

Per il triennio 2020-2022, nella considerazione che:

- il 01 settembre 2021 andranno in scadenza Btp per un valore nominale di 16.200.000 € che producono un reddito netto annuo di 673.312,50 € (tasso lordo 4,75%),
- l'andamento del fondo Fondaco Multi Asset Income continui nell'ordine del 2% annuo,
- che gli altri investimenti (Fondo Geras, gestione commerciale dell'Hotel Victor, eventuali altri fondi, ecc. ecc.) possano produrre almeno un reddito del 2-3% annuo,

si prevede di poter disporre di un Avanzo di esercizio complessivo di 13.500.000 €, cifra che consentirebbe di mantenere le erogazioni sui consueti 2.500.000 € l'anno, di accantonare le somme a favore della Riserva Obbligatoria e della Riserva per l'integrità del patrimonio.



Fondazione Puglia

Documento di Programmazione
Triennale 2020 - 2022

5. I BISOGNI DEL TERRITORIO E LA MISSION ISTITUZIONALE

La Fondazione ha come territorio di riferimento la Puglia, una regione con popolazione, al 01 gennaio 2019, di poco più di 4 milioni di abitanti ed una superficie di 19.541 kmq.

La crisi economica e la drastica riduzione del sostegno pubblico nei settori di intervento della Fondazione quali ricerca, cultura e welfare ha di fatto trasformato l'azione di sussidiarietà svolta nel passato dalla Fondazione in una vera e propria surroga dell'aiuto pubblico.

Le esigenze delle Istituzioni di ricerca, delle imprese pubbliche e private che producono cultura, delle associazioni che sostengono i cittadini più svantaggiati sono i soggetti a cui dovrà, prevalentemente, essere indirizzato il sostegno della nostra Istituzione con l'intento non certo di eliminare il bisogno, quanto almeno di contribuire a mitigarlo.

Il ruolo attivo che la Fondazione si propone di assumere nel territorio, al di là del sostegno ad iniziative locali, è soprattutto quello di essere progettista di occasioni di sviluppo del territorio.

Promuovere lo sviluppo economico significa soprattutto essere in grado di individuare le linee strategiche di crescita e di porsi come soggetto guida di raccordo strutturale, finanziario e tecnico, attraverso una pluralità di attività che prevedano un sostegno sia economico che progettuale. L'impegno della Fondazione non è solo quello di affermarsi sul territorio come interlocutore istituzionale delle molteplici realtà, pubbliche e private, operanti su di esso, ma anche di comunicare con chiarezza le proprie scelte strategiche e le proprie peculiarità operative che, a monte delle singole operazioni poste in essere, si ritrovano nelle linee programmatiche di intervento.

In tale quadro la Fondazione, confermando le proprie vocazioni, persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:



Fondazione Puglia

Documento di Programmazione
Triennale 2020 - 2022

- favorire la formazione di capitale umano di eccellenza, che, attraverso l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica e il trasferimento di conoscenze, sia in grado di attrezzare la Puglia per una nuova fase di sviluppo;
- favorire la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale e ambientale della Regione Puglia e contribuire al suo sviluppo economico e sociale;
- sostenere tutte quelle attività correlate ai bisogni sociali della popolazione pugliese, soprattutto verso i ceti economicamente e culturalmente più deboli. Tali interventi comprendono tutte le tematiche relative alla famiglia e valori connessi, all'assistenza agli anziani ed all'infanzia.



Fondazione Puglia

Documento di Programmazione
Triennale 2020 - 2022

6. LE MODALITA' DI INTERVENTO.

La Fondazione può svolgere la propria attività istituzionale attraverso modalità di intervento diversificate, riconoscendo tuttavia nello strumento del bando la modalità principale di intervento, come peraltro indicato nel Protocollo ACRI-MEF.

Le modalità sono:

1. sostegno alle istituzioni rilevanti nel territorio di riferimento. Si tratta di erogazioni ricorrenti, che nel tempo hanno assunto carattere di impegno nei confronti delle comunità locali, destinate al supporto di un numero limitato di enti ed istituzioni locali operanti in particolare nell'ambito della cultura;
2. indizione di bandi per stimolare gli enti sul territorio a presentare proposte progettuali;
3. erogazioni a sportello, per supportare iniziative sul territorio (convegni, pubblicazioni, eventi culturali, ecc.) con contributi di minore entità.

La Fondazione, dunque, per il triennio 2020-2022 conferma quali settori rilevanti:

- a) Ricerca scientifica e tecnologica;
- b) Arte, attività e beni culturali;
- c) Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- d) Volontariato, filantropia e beneficenza.

Tutti i progetti di ricerca sono sottoposti alle seguenti tipologie di valutazioni.



Fondazione Puglia

Documento di Programmazione
Triennale 2020 - 2022

Valutazione ex ante. Tutte le richieste di finanziamento sia a seguito di presentazione di bando sia quelle a sportello sono sottoposte a valutazione ex ante. In particolare, ove pervengano progetti nel settore ricerca scientifica e tecnologica, le proposte sono valutate da referees esterni alla Fondazione.

Nei bandi, suddivisi per settore, sono definiti i metodi e i criteri di valutazione, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.

I progetti e le iniziative sono sottoposti alle valutazioni di merito avendo riguardo:

- alla incentivazione e alla cooperazione tra soggetti locali;
- alla capacità di attrarre ulteriori risorse economiche oltre al finanziamento richiesto alla Fondazione;
- alla valorizzazione delle risorse umane per la crescita e lo sviluppo del territorio;
- alla sperimentazione di nuovi prodotti, di nuovi processi e di metodologie innovative;
- alla capacità di lettura del bisogno cui il progetto intende fare fronte e all'adeguatezza della soluzione proposta;
- alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa;
- alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta e di reputazione;
- alla capacità di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati.

I soggetti che hanno trasmesso una richiesta a sportello ricevono una comunicazione a mezzo Pec; mentre i soggetti che hanno presentato istanza tramite Bando, ricevono informazioni circa gli esiti del processo di selezione



Fondazione Puglia

Documento di Programmazione
Triennale 2020 - 2022

consultando il sito web della Fondazione, con le tempistiche indicate su ciascun Bando.

Valutazione in itinere

La Fondazione verifica, lo stato di avanzamento del progetto, anche richiedendo relazioni intermedie.

Valutazione ex post

Al termine dell'attività la Fondazione verifica con procedure interne e, per i progetti di ricerca, mediante il coinvolgimento di valutatori esterni, la realizzazione dei singoli progetti ed il raggiungimento degli obiettivi. In particolare la Fondazione verifica:

- le regolarità delle spese nel rispetto del quadro economico;
- i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e ne valuta l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

Il mancato rispetto del progetto per causa imputabile al soggetto che ha ricevuto l'erogazione, specificamente sanzionato da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, costituisce motivo di esclusione dalle erogazioni della Fondazione per il quinquennio successivo oltre alla restituzione delle somme, eventualmente, già erogate.



Fondazione Puglia

Documento di Programmazione
Triennale 2020 - 2022

7. SETTORI RILEVANTI

7.1) Ricerca scientifica e tecnologica

La Fondazione conferma il proprio impegno a sostenere progetti di ricerca ed attività scientifica di eccellente livello internazionale realizzati nella Regione Puglia dalle Università pugliesi e da Enti Pubblici di Ricerca con sede in Puglia.

Considerato l'interesse sempre crescente per l'ambiente, la Fondazione sosterrà anche progetti concernenti la cosiddetta "economia circolare", i cui risultati si prestino ad essere trasferiti al sistema locale delle imprese.

Solo a titolo esemplificativo, l'economia circolare dovrà interessare i progetti di ricerca ma anche il settore welfare, promuovendo azioni di contrasto allo spreco alimentare

7.2) Arte, attività e beni culturali

La Fondazione Puglia intende ricoprire il ruolo di soggetto propulsivo per iniziative culturali di elevato livello qualitativo nei campi delle più diffuse espressioni artistiche quali, solo a titolo esemplificativo, la musica e l'attività teatrale.

La Fondazione nel triennio in questione intende ampliare l'offerta culturale locale con conseguente ricaduta economica sul territorio, specie in ambito turistico.

Altra importante finalità sarà quella di sostenere e valorizzare le attività culturali puntando a sostenere l'azione delle realtà che operano in tale settore,



Fondazione Puglia

Documento di Programmazione
Triennale 2020 - 2022

prima fra tutte “Puglia Cultura e Territorio srl”, società strumentale della Fondazione il cui Statuto prevede *“lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di eventi, convegni e mostre promosse o partecipate dalla Fondazione; la organizzazione e gestione, anche affidandoli a terzi, di tutti i servizi che consentono e accompagnano lo svolgimento degli eventi, dei convegni e delle mostre per tutto il periodo della loro durata; lo svolgimento, anche commissionandoli a terzi, di studi propedeutici, di indagini e progetti atti ad individuare l'interesse ed il gradimento degli eventi, dei convegni e delle mostre; operazioni di acquisto, di vendita, di locazione e di gestione, di ristoranti, alberghi, teatri e pubblici locali, di proprietà e/o di terzi; lo svolgimento di studi, su beni immobili strategici, in particolare sul patrimonio storico, anche se non di proprietà, relativi alla messa in sicurezza ed alla messa a norma.”*

7.3) Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Il settore conferma una tradizione che ha visto la Fondazione affiancare le associazioni di volontariato nell'attività di sostegno ai cittadini in stato di disagio fisico e psichico.

Gli obiettivi di massima che si intendono perseguire in questo settore sono:

- sostenere attività di ausilio ai diversamente abili;
- acquisto di attrezzature mediche di soccorso.

7.4) Volontariato, filantropia e beneficenza

Gli obiettivi di massima da perseguire in questo settore, oltre quello di sostegno del volontariato ed alla Fondazione con il Sud, sono:



Fondazione Puglia

Documento di Programmazione
Triennale 2020 - 2022

- sostegno al contrasto della povertà educativa minorile tramite l'adesione al fondo costituito con la legge n. 208 del 28.12.2015;
- promozione di progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita e della coesione sociale dei soggetti più deboli;
- sostegno al welfare di comunità attraverso una sinergia tra pubblico, privato e terzo settore tramite bandi di durata pluriennale.