

Programma del Forum  
UBS Philanthropy Forum Italia  
Agire nei momenti di svolta

# Prima giornata: giovedì, 17 maggio 2007

- 10:00-11:00**  
Sala Biliardo
- Welcome coffee e registrazione dei partecipanti**
- 11:00-11:30**  
Salone Impero
- Messaggi di benvenuto e apertura lavori**
- Relatori:*  
**Vittorio Volpi**, Presidente, UBS Italia  
**Giulia Maria Crespi**, Presidente, Fondo per l'Ambiente Italiano, Italia
- 11:30-12:00**  
Salone Impero
- La filantropia nel momento della svolta: presentazione della prima giornata**  
Identificare il momento della svolta è sempre più rilevante ai fini dell'efficacia della filantropia. Interventi filantropici ben programmati e abilmente strutturati possono suggerire sbocchi, finanziare nuove iniziative con un altissimo potenziale di crescita autosostenuta e suggerire innovazioni adattabili al settore pubblico. La prima giornata offre l'opportunità di analizzare gli elementi di pianificazione e di governance di un'impresa filantropica, così come i futuri momenti di svolta per il settore filantropico in genere.
- Relatore:*  
**Maximilian Martin**, Global Head, UBS Philanthropy Services
- 12:00-12:30**  
Salone Impero
- Keynote:**  
**Il passaggio generazionale: filantropia e successione**  
La filantropia efficace combina strategia e passione. Quando un gruppo sociale esprime valori attraverso la filantropia, questo può avere un forte impatto sulle generazioni future e sul sistema sociale complessivo. Come si può far leva sulla filantropia per istruire le future generazioni? Come si possono trasmettere i valori più importanti?
- Relatrice:*  
**Kathleen Kennedy**, Filantropia, USA
- 12:30-13:00**
- Keynote**
- Relatore:*  
**Bunker Roy**, Direttore, Barefoot College, India
- 13:00-14:30**  
Giardino
- Pranzo**

14:30-16:00

### Workshop paralleli, Moduli A e B:

- **Modulo A: programmare per ottenere maggiore impatto**

Crescono le ambizioni dei filantropi in merito all'impatto delle loro azioni. Un approccio strategico alla definizione del progetto e al sostegno ai beneficiari è utile per il raggiungimento di risultati concreti. Il Modulo A pone i seguenti interrogativi: come identificare le regole empiriche per assicurare che il processo decisionale resti efficace e in linea con gli obiettivi filantropici? Come individuare i momenti di svolta?

- **Modulo B: assicurare una governance efficace**

Per realizzare le loro ambizioni i filantropi necessitano di organizzazioni solide. Le fondazioni sono sempre più spesso chiamate ad assumersi maggiori responsabilità. Al tempo stesso, anche i filantropi stanno diventando più strategici nel loro utilizzo delle fondazioni benefiche per la realizzazione dei valori familiari e degli obiettivi di successione. Il Modulo B pone i seguenti interrogativi: quali sono i principali aspetti strutturali che rendono un progetto di filantropia veramente efficace? E come dovrei programmare nel tempo la loro implementazione?

### Workshop A1 (Salone Impero)

#### I tempi sono maturi? L'organizzazione è pronta? Come scegliere il momento giusto per il vostro intervento filantropico

*Moderatore:*

**Maximilian Martin**, Global Head, UBS Philanthropy Services

*Relatori:*

**Bill Drayton**, Fondatore e Presidente, Ashoka, USA

**Paola M. Lanzarini**, Direttore, Fondazione Isabella Seràgnoli, Italia

*Challenger:*

**Giorgio Righetti**, Direttore, Fondazione per il Sud, Itali

### Workshop B1, (Sala Allan Graham, unicamente in italiano)

#### Come organizzare il vostro Consiglio di Amministrazione: creare politiche o erogare fondi?

*Moderatrice:*

**Giuliana Gemelli**, Professoressa e Direttore del MISIP, Università di Bologna, Italia

*Relatori:*

**Luciano Balbo**, Fondatore e Presidente, Fondazione Oltre, Italia

**Maurizio Petta**, Presidente, Fondazione Isabella Seràgnoli, Italia

*Challenger:*

**Cornelius Pietzner**, Tesoriere, Consiglio Esecutivo, General Anthroposophical Society, Svizzera

16:00-16:30

Sala Biliardo

Coffee break

**16:30-18:00**  
Salone Impero

**Sessione plenaria: l'evoluzione delle condizioni strutturali della filantropia in Italia: sfide e opportunità**

In Italia la tradizione filantropica ebbe inizio con Cicerone e Seneca, ma fu la famiglia de' Medici che la portò verso nuove vette, combinando l'attività bancaria con la beneficenza, per gettare le fondamenta del Rinascimento. Oggi quella tradizione sta subendo profondi cambiamenti dettati dalle trasformazioni apportate alle normative che regolano le fondazioni. L'esempio più ovvio si trova nelle modifiche alla legislazione sulle partecipazioni bancarie e sulle fondazioni di origine bancaria. Tali modifiche istituzionali sono comunque importanti anche per la filantropia privata, in un paese dove le famiglie ancora possiedono il 93% delle società. Esse rappresentano sfide particolari per la filantropia italiana: in quale modo i cambiamenti strutturali influiscono sulla costituzione e sulla *governance* delle fondazioni? Quale legislazione è pertinente a famiglie attive sia negli affari, sia nella filantropia? I cambiamenti rappresentano, comunque, anche un'opportunità per le famiglie che stanno transitando nella 3ª o 4ª generazione. Come possono queste nuove generazioni sviluppare ulteriormente la loro filantropia, pur nel rispetto delle tradizioni familiari? E a misura che la filantropia si globalizza, come possono i filantropi, sia emergenti che già affermati, rivedere le proprie priorità per meglio confrontarsi con le nuove problematiche, pur continuando a svolgere un ruolo rilevante nella società locale?

*Moderatore:*

**Marco Vitale**, Consulente, Italia

*Relatori:*

**Enrico Bellezza**, Notaio, Italia

**Dario Disegni**, Responsabile di Relazioni Istituzionali, Compagnia di San Paolo, Italy

**Marco Magnifico**, Amministratore Delegato Culturale, Fondo per l'Ambiente Italiano, Italia

**Matteo Marzotto**, Vice-Presidente, Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, Italia

**Patrizia Sandretto Re Rebaudengo**, Presidente, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Italy

**18:00-19.00**

**Break**

**19:00-20:15**

Gallerie primo piano

**Aperitivo**

**20:30-20:45**

Salone Impero

**Saluti di Benvenuto**

**Giuseppe Panza**, Collezionista di Arte, Italia

**20:45-23:00**

Salone Impero

**Cena di gala**

**23:00-01:00**

Sala Biliardo

**Open bar**

## Seconda giornata: venerdì, 18 maggio 2007

**08:30-10:00**  
Sala Biliardo

### **Welcome coffee**

**10:00-10:30**  
Salone Impero

### **Keynote: L'impegno sociale della scienza**

Gli impegni filantropici evolvono nel tempo. Un eminente scienziato racconta la sua esperienza.

*Relatore:*

**Umberto Veronesi**, Presidente, Istituto Europeo di Oncologia, Italia

**10:30-11:00**  
Salone Impero

### **Keynote: l'imprenditoria sociale nei momenti di svolta**

L'imprenditoria sociale, un modello di intervento che punta all'applicazione di soluzioni tipicamente imprenditoriali alle sfide sociali, sta sperimentando da alcuni anni una fase di enorme crescita in diversi paesi. Fino a che punto questo modello si trova davanti a una svolta ed è destinato a diventare pratica diffusa in tutto il globo nell'ambito della promozione del cambiamento sociale?

*Relatore:*

**Bill Drayton**, Fondatore e Presidente, Ashoka, USA

**11:00-11:15**  
Salone Impero

### **Presentazione della seconda giornata**

La seconda giornata offre l'opportunità di analizzare gli elementi di pianificazione e di governance di un'impresa filantropica. Si terranno, inoltre, dei workshop intesi a esaminare le diverse sfide che i filantropi si trovano ad affrontare riguardo agli investimenti delle loro fondazioni.

*Relatore:*

**Maximilian Martin**, Global Head, UBS Philanthropy Services

**11:15-12:30**

### **Workshop paralleli, Moduli A e C**

- **Modulo A: programmare per ottenere maggiore impatto**

*(si veda la prima giornata)*

- **Modulo C: investire nella performance**

Nell'investire risorse filantropiche per finanziare l'attività a lungo termine, i filantropi si trovano ad affrontare diverse sfide: come allineare la politica di investimento con gli obiettivi filantropici, sempre che questo sia effettivamente possibile? Come assicurare l'accesso a investimenti alternativi se la disponibilità finanziaria della propria fondazione non è sufficiente per accedere direttamente a fondi di private equity e ai migliori hedge fund? Come posso valutare investimenti remunerativi con un obiettivo di rendimento inferiore al tasso di interesse parametrato al rischio e, ciononostante, ottenere un forte impatto sociale e contribuire concretamente al raggiungimento degli obiettivi del progetto? Il Modulo C pone i seguenti interrogativi: in qualità di filantropo, come gestire gli investimenti della mia fondazione? Bisognerebbe programmare la diversificazione dei propri investimenti nel tempo? E in quale modo?

### **Workshop A2, (Salone Impero)**

#### **Come programmare gli impegni del settore pubblico: esperienze acquisite**

*Moderatore:*

**Rory Stear**, CEO, Freeplay Energy Group, UK

*Relatori:*

**Giulio Bargellini**, Filantropo, Italia

**Stefano Marchettini**, Segretario Generale, ACRI, Italia

*Challenger:*

**Cesare de Michelis**, Presidente, Marsilio, Italia

### **Workshop C1, (Sala Allan Graham, unicamente in italiano)**

#### **Come definire la propria politica di investimento**

*Moderatrice:*

**Serena Porcari**, Direttore, Fondazione Dynamo, Italia

*Relatori:*

**Luciano Balbo**, Fondatore e Presidente, Fondazione Oltre, Italia

**Francesco Lorenzetti**, Direttore Finanziario, Fondazione Cariplo, Italia

*Challenger:*

**Cornelius Pietzner**, Tesoriere, Membro del Consiglio Esecutivo, General Anthroposophical Society, Svizzera

**12:30-14:00**

Giardino

**Pranzo**

**14:00-15:30**

### **Workshop paralleli, Moduli B e C:**

- **Modulo B: assicurare una governance efficace**  
(si veda la prima giornata)
- **Modulo C: Investire nella performance**  
(si veda la seconda giornata alle 11.15)

### **Workshop B2, (Sala Allan Graham, unicamente in italiano)**

#### **Filantropia di famiglia: nuove tendenze**

*Moderatore:*

**Paolo Petrignani**, Managing Director, UBS Italia

*Relatori:*

**Franca Coin**, Presidente, Venice International Foundation, Italia

**Anna Zegna**, Presidente, Fondazione Zegna, Italia

*Challenger:*

**Giuliana Gemelli**, Professoressa e Direttore del MISP, Università di Bologna, Italia

## Workshop C2, (Salone Impero)

### Come raggiungere obiettivi filantropici tramite programmi di investimento remunerativi

*Moderatore:*

**Rolando Polli**, Fondatore, IG Partners, Italia

*Relatori:*

**Tom Haslett**, Senior Advisor, FSG, USA

**Paolo Brichetti**, Managing Director, MicroVentures, Italia

*Challenger:*

**Alois Flatz**, Partner, Zouk Ventures, UK

**15:30-16:00**

Sala Biliardo

### Coffee break

**16:00-17:30**

Salone Impero

### Sessione plenaria: strategie innovative per le risorse globali.

Il riscaldamento globale, le malattie trasmissibili, l'emigrazione e le risorse idriche – vi è crescente consenso che molte sfide non possano più essere affrontate adeguatamente soltanto a livello locale. Ogniquale volta i filantropi intervengono nel campo delle risorse globali complesse, è necessaria la collaborazione di vari stakeholder, la definizione di un progetto globale condiviso e un intervento locale mirato. Come possono i filantropi individuare fonti di opportunità innovative? Quali sono le promesse dei network globali?

*Moderatore:*

**Cornelius Pietzner**, Tesoriere, Consiglio Esecutivo, General Anthroposophical Society, Svizzera

*Relatori:*

**Davide Croff**, Presidente, Biennale di Venezia, Italia

**Goffredo Modena**, Presidente, Fondazione Aiutare I Bambini, Italia

**Bunker Roy**, Direttore, Barefoot College, India

**Rory Stear**, CEO, Freeplay Energy Group, UK

**Santo Versace**, Filantropo, Italia

**17:30-17:50**

Salone Impero

### Osservazioni conclusive

*Relatore:*

**Maximilian Martin**, Global Head, UBS Philanthropy Services

**17:50-18:50**

Salone Impero

### Tema di chiusura: la filantropia nel 2037 – Dall'avvio al consolidamento

I filantropi creano fondazioni in determinate epoche allo scopo di servire l'umanità nel lungo periodo. Immaginando come sarà il mondo nel 2037, quali scelte strategiche di progetto e di focalizzazione possono essere fatte oggi? Siamo alla soglia di una nuova era che vedrà la fusione della biologia umana con le scoperte sbalorditive della genetica, della nanotecnologia e della robotica? Quali sono i rischi e quali le opportunità? Quali sono le implicazioni per la filantropia?

*Relatore:*

**Raymond Kurzweil**, Scienziato e Autore, USA

**18:50-19:00**  
Salone Impero

**Relazione conclusiva e chiusura lavori**

*Relatore:*

**Vittorio Volpi**, Presidente UBS (Italia) S.p.A.

**19:30-20:30**  
Hotel Palace

**Aperitivo**

**20:30-23:00**  
Hotel Palace

**Cena**

## Terza giornata: sabato, 19 Maggio 2007

**08:00-09:30**  
Sala Biliardo

**Welcome coffee**

**09:30-09:45**  
Salone Impero

**Come gestire i vostri interventi di filantropia: presentazione della terza giornata (Opzione tra sessioni private e gruppo di lavoro)**

L'UBS Philanthropy Forum mette a disposizione dei filantropi le competenze e le conoscenze di specialisti del settore, creando una piattaforma di scambio di esperienze interattiva e orientata al raggiungimento di risultati concreti. Le sessioni formali nelle prime due giornate del Forum tratteranno i tre elementi della filantropia innovatrice: progetti, governance e finanziamenti.

La terza giornata sarà dedicata alle soluzioni individuali e al tentativo di contribuire allo sviluppo del settore in genere:

- Sessioni di consulenza. Un gruppo scelto di specialisti del settore e il team Philanthropy Services di UBS offrono la possibilità di esaminare i progetti filantropici dei singoli partecipanti nel corso di un workshop personalizzato. Sono disponibili otto posti. I partecipanti sono invitati ad iscriversi al momento della registrazione all'apertura del Forum e a rispondere a un questionario per facilitare la preparazione della sessione di consulenza.
- Passeggiata Filantropica. Tutti gli argomenti vengono discussi durante il Forum in via ufficiosa e confidenziale. Tuttavia, alcune idee ed opinioni possono essere divulgate in forma generalizzata. Come nel 2006, verrà pubblicata un'agenda della filantropia globale con una raccolta di prospettive e risultati emersi durante il Forum. Se desidera contribuire all'elaborazione della pubblicazione, la invitiamo a partecipare alle Passeggiate di Riflessione effettuate in gruppo sabato mattina.

**Opzione 1 – Sessioni private di consulenza in mattinata**

**09:45-11:00**

**Il workshop sulla mia filantropia: Sessioni A, B, C e D**

**11:00-11:15**  
Sala Biliardo

**Coffee break**

**11:15-12:30**

**Il workshop sulla mia filantropia: Sessioni E, F, G e H**

**Opzione 2 – Passeggiata Filantropica**

**09:45-11:00**

**Passeggiata Filantropica: dove siamo diretti?**

I partecipanti al Forum sono invitati a partecipare alle passeggiate filantropiche, durante le quali rifletteremo sulle precedenti giornate e sul futuro della filantropia.

**11:00-11:15**  
Sala Biliardo

**Coffee break**

**12:30-14:00**  
Giardino

**Pranzo e chiusura lavori**