



COESIONE
SOCIALE



**DOCUMENTO
PROGRAMMATICO
PREVISIONALE
ESERCIZIO 2016**



Fondazione
Cassa di Risparmio
di Lucca

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca



Documento programmatico-previsionale Esercizio 2016

Indice

1	Premessa	4
2	Andamento 2015.....	6
3	Settori di intervento	7
4	Interventi istituzionali.....	8
4.1	Linee operative di intervento	8
4.2	Strumenti.....	11
4.3	Obiettivi, linee prioritarie di intervento e risorse per settore	13
4.3.1	Arte, attività e beni culturali	13
4.3.2	Educazione, istruzione e formazione	15
4.3.3	Volontariato, filantropia e beneficenza.....	17
4.3.4	Ricerca scientifica e tecnologica	20
4.3.5	Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	21
4.3.6	Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	23
4.3.7	Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa.....	24
4.3.8	Crescita e formazione giovanile	25
4.3.9	Assistenza agli anziani.....	26
5	Linee guida per la gestione	27
5.1	Previsioni di base	27
5.2	Investimenti finanziari	27
5.3	Proventi, Oneri, Accantonamenti.....	27
5.4	Destinazione dell'avanzo di esercizio.....	29
6	Allegati	31

Documento Programmatico-Previsionale 2016

1 Premessa

Il 2016 rappresenta l'ultimo anno di realizzazione del Documento Programmatico Pluriennale 2012-2016 coincidente peraltro con la scadenza del mandato dei componenti l'attuale Organo di Indirizzo. Di conseguenza gli aggiornamenti apportati a tale Documento si limitano all'esercizio 2016 (cfr. allegati A4 e A5).

Sarà quindi l'Organo di Indirizzo, nella nuova composizione, a tracciare nel corso del 2016 le linee programmatiche per il prossimo Documento Programmatico Pluriennale, eventualmente avviando, in caso di disponibilità residue sui fondi per le erogazioni o facendo ricorso al Fondo di Stabilizzazione delle erogazioni, alcuni nuovi interventi già nel corso del 2016, con particolare riferimento ai progetti strategici.

Il presente Documento intende conformarsi al Protocollo, siglato il 22 aprile 2015 tra Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ACRI, che ha rappresentato un importante passaggio nel processo di autoriforma delle fondazioni di origine bancaria. Con l'accettazione del Protocollo le Fondazioni hanno infatti definito parametri di efficienza ed efficacia operativa e gestionale ancora più stringenti rispetto al passato, assumendo l'impegno di applicare criteri di condotta comuni in ordine a una pluralità di fattori:

- gestione del patrimonio. In questo ambito i principi cardine sono rappresentati dalla diversificazione del portafoglio, dal mancato ricorso sia a qualsiasi forma di indebitamento, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità, sia all'utilizzo di contratti e strumenti derivati, salvo che per finalità di copertura o in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali, e dall'investimento in imprese ed enti strumentali esclusivamente con risorse derivanti dal reddito;
- *governance*, in ordine a definizione di corrispettivi economici dei componenti gli Organi, limiti alla permanenza in carica dei membri degli Organi, criteri di incompatibilità, rappresentanza di genere;
- trasparenza, mediante pubblicazione - sui siti internet delle Fondazioni - dei principali documenti e delle procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario, evidenziando che il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare;
- cooperazione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni.

L'Organo di Indirizzo, nel definire le linee guida per la gestione di seguito esplicitate per il 2016, si è quindi ispirato al rispetto dei seguenti principi generali:

- trasparenza e dialogo con il territorio di riferimento, sia mediante confronti con gli attori del territorio medesimo, sia utilizzando le specifiche competenze di "soggetti intermedi" negli ambiti di intervento della Fondazione. L'utilizzo di tali "soggetti", con funzioni consultive rispetto al Consiglio di Amministrazione, consente di conseguire una migliore razionalizzazione delle risorse ed efficacia degli interventi, oltre a facilitare la valutazione di impatto degli interventi stessi;
- prudenza, perseguita principalmente con riferimento agli investimenti, con l'obiettivo del mantenimento dell'integrità patrimoniale, in costanza di adeguata redditività; principio che resta centrale nonostante che la caduta dei tassi di interesse sugli investimenti a basso profilo di rischio obblighi a ricercare forme di investimento con volatilità più elevata rispetto al passato. In questo contesto, il principio di prudenza è perseguito attraverso una sempre più ampia diversificazione sia a livello di macro aggregati che all'interno dei diversi comparti. Particolare attenzione è rivolta alla ricerca di prodotti "*decorrelati*" anche se spesso, negli ultimi anni, si è dimostrata una caratteristica più teorica che effettiva;
- accuratezza, nel non superare, nell'ambito degli impegni di erogazione, le risorse disponibili nel fondo per le erogazioni costituito in sede di ripartizione dell'avanzo dell'esercizio. Gli impegni pluriennali, opportuni per migliorare l'efficacia degli interventi, sono mantenuti abbondantemente entro la capienza del fondo di stabilizzazione;

- sostenibilità nel medio/lungo periodo sia dei costi sia delle erogazioni assicurata dalle elaborazioni di *Asset Liability Management* costantemente aggiornate da Prometeia Advisor SIM SpA;
- monitoraggio costante dei principali fattori di rischio insiti nell'attività della Fondazione, in particolare: rischi di mercato, di concentrazione, di liquidità.

2 Andamento 2015

L'esercizio 2015 presenta, sulla base delle risultanze alla data del 30 settembre 2015 proiettate a fine anno, un andamento migliore rispetto alle previsioni del Documento Programmatico Previsionale del 2015. Si tratta ovviamente di dati stimati, peraltro da ritenersi sufficientemente attendibili, sempre che entro fine anno non si verificano andamenti significativamente negativi, in particolare sul mercato azionario.

Le attestazioni delle principali voci di bilancio possono essere stimate come segue:

		variazioni % rispetto a	
		DPP 2015	esercizio 2014
1. rendite nette ante svalutazioni	€ 56,2/milioni	+ 35,5%	- 15,0%
2. avanzo di gestione	€ 41,5/milioni	+ 20,7%	- 14,6%
3. importo erogazioni deliberate	€ 29,3/milioni	+ 4,7%	- 9,8%
4. patrimonio netto	€ 1.210,6/milioni	+ 0,1%	+ 0,7%
5. fondi per le erogazioni	€ 28,0/milioni	+ 7,5%	+ 3,1%

Residua un avanzo da destinare di € 4/milioni che, ove fosse imputato al Fondo di Stabilizzazione delle erogazioni, ne determinerebbe l'incremento da € 34/milioni a € 38/milioni.

L'ammontare delle rendite ante svalutazioni è calcolato applicando i seguenti criteri:

- proiezione a fine anno della redditività certa o largamente presunta (interessi su obbligazioni e polizze; dividendi da azioni e fondi);
- valutazione del portafoglio non immobilizzato ai prezzi del 30 settembre 2015;
- variazione del risparmio gestito non immobilizzato ipotizzata nulla per la frazione di anno mancante a fine 2015;
- abbandono da parte delle controparti delle opzioni *call* vendute dalla Fondazione scadenti nella frazione di anno mancante a fine 2015.

L'avanzo di gestione è stimato al netto di svalutazioni su partecipazioni azionarie, prevalentemente non quotate, che potranno essere decise in sede di bilancio 2015 e che riguarderanno perdite considerate durevoli su strumenti finanziari immobilizzati. Tali svalutazioni sono stimate in € 5/milioni.

L'accantonamento previsto ai Fondi per le erogazioni, incrementati in corso d'anno da eventuali revoche di erogazioni non utilizzate, rappresenta il livello massimo di erogazioni ipotizzate per l'anno 2016, al netto di accantonamenti ed erogazioni derivanti da accordi nazionali e commisurate all'avanzo di gestione dell'anno (Fondo per il Volontariato, Fondo Nazionale per le Iniziative Comuni ACRI).

Qualora a fine 2015 l'avanzo di gestione risultasse:

- superiore a quello sopra ipotizzato, aumenterà di pari importo l'imputazione al Fondo di Stabilizzazione delle erogazioni;
- inferiore a quello sopra ipotizzato, diminuirà di pari importo l'accantonamento ai Fondi per le erogazioni.

3 Settori di intervento

Con l'aggiornamento 2015 del Documento Programmatico Pluriennale, approvato ad ottobre 2014, l'**Organo di Indirizzo** della Fondazione ha identificato i settori di intervento rilevanti ed ammessi per il triennio 2015-2017:

Settori rilevanti

1. Arte, attività e beni culturali
2. Educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola
3. Volontariato, filantropia e beneficenza
4. Ricerca scientifica e tecnologica
5. Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

Settori ammessi

1. Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
2. Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
3. Crescita e formazione giovanile
4. Assistenza agli anziani

Un prospetto riassuntivo sull'ipotesi di ripartizione per settori e tipologia di intervento delle erogazioni per l'anno 2016 è allegato al presente documento (**allegato A**).

Gli importi disponibili e le percentuali di ripartizione tra i settori sono basate sia sulle previsioni relative agli interventi già individuati sia sull'esperienza degli ultimi anni; pertanto, non è da escludere che possa presentarsi l'esigenza di spostare, in parte, da un settore all'altro gli stanziamenti previsti anche con ammontare complessivo invariato.

4 Interventi istituzionali

4.1 Linee operative di intervento

L'Organo di Indirizzo, in applicazione dei principi generali enunciati nel Documento Programmatico Pluriennale in corso di validità:

- conferma le tradizionali linee operative di intervento, sinteticamente riconducibili alle seguenti enunciazioni:
 - identificazione ed attuazione di interventi strategici e diretti di elevato contenuto socio-economico e culturale ed idonei ad indurre benefici effetti moltiplicativi per l'anno in esame. Per le ragioni già dette in questa sede non sono presi in esame nuovi interventi strategici;
 - valutazione oggettiva di ciascun intervento strategico e diretto e di ciascun progetto/iniziativa di terzi in relazione agli scopi dichiarati, ai risultati concretamente attesi, all'efficienza economica sottostante;
 - valutazione, nella fase istruttoria delle iniziative da Bando, dei seguenti aspetti:
 - rispetto delle formalità previste dal Bando e corrispondenza del profilo del richiedente a quello generale ammesso (perseguimento di scopi di utilità sociale, assenza di finalità lucrativa, ecc.);
 - affidabilità del richiedente, inclusa l'effettiva capacità di onorare tutti gli impegni previsti dal Bando;
 - appartenenza del progetto/iniziativa ai settori di intervento ammessi per lo specifico Bando, sua intrinseca rilevanza e pertinenza con il territorio di riferimento della Fondazione;
 - capacità del progetto/iniziativa di produrre risultati di cui possa beneficiare direttamente o indirettamente la comunità di riferimento;
 - adeguatezza del contributo richiesto al risultato perseguito (corretto rapporto costi/benefici);
 - intrinseca coerenza del piano finanziario e presenza di un cofinanziamento in misura pari ad almeno il 30%;
 - eventuale presenza di precedenti contributi non ancora utilizzati senza giustificazione, che può esprimere scarsa "capacità operativa" dei richiedenti;
 - riconoscimento di un titolo di preferenza a favore dei progetti/iniziative che configurino il contributo della Fondazione come catalizzatore di altre risorse pubbliche o private, con particolare riferimento a programmi e finanziamenti diretti dell'Unione Europea o fondi regionali;
 - assoggettamento degli interventi strategici e diretti e dei progetti/iniziative di terzi a processi di verifica (visite, sopralluoghi e controlli), in corso d'opera, a conclusione d'opera ed a regime, per misurare rispettivamente lo stato di avanzamento, la corrispondenza dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi, lo stabile conseguimento degli obiettivi di durata;
 - ricorso ad adeguati strumenti di comunicazione per rendere noti efficacemente le risorse erogate e gli obiettivi conseguiti;
 - decadenza automatica del contributo per decorrenza dei termini o revoca per mancato rispetto delle previsioni dello specifico bando o della convenzione eventualmente stipulata con il soggetto coinvolto per interventi diretti ed iniziative di terzi concordate;
 - disincentivazione di comportamenti da parte dei beneficiari non corrispondenti alle finalità istituzionali mediante la non ammissibilità, salvo specifica deroga, di documentazioni di spesa riferite a:
 - contribuzioni dirette od indirette che il beneficiario abbia effettuato a favore di terzi specialmente se destinatari di erogazioni da parte della Fondazione allo stesso titolo;
 - oneri voluttuari (conviti, spese di ospitalità e simili) non afferenti all'oggetto del contributo;
 - oneri che non siano strettamente riferibili al beneficiario;
 - compensi di qualsiasi tipo ad amministratori, revisori, associati e personale volontario del beneficiario;

- costi relativi a prestazioni del personale dipendente del beneficiario ove, per il progetto/iniziativa oggetto della richiesta, non vengano sostenuti costi effettivi, ed in tal senso chiaramente documentabili, separatamente dalla normale retribuzione ordinaria;
 - costi sostenuti nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati ai beneficiari;
- prevede di destinare ai cinque settori rilevanti complessivamente una quota delle risorse disponibili non inferiore al limite fissato dall'art.8 del D.Lgs. 153/1999 (50% dell'avanzo dell'esercizio dedotto l'accantonamento alla riserva obbligatoria) ed in coerenza con le prescrizioni recate dal regolamento attuativo dell'art.11 della Legge 448/2001;
 - prevede di destinare la quota residua ai settori ammessi nel rispetto dei limiti di stanziamento previsti dall'art.11 della Legge 448/2001 e relativo regolamento di attuazione;
 - attribuisce le risorse erogabili ai settori rilevanti ed ammessi come di seguito indicato:
 - **Settori rilevanti** complessivamente € 24.744.430, nel rispetto del vincolo fissato dall'art.8 del D.Lgs.153/1999 (importo minimo di € 13.200.000);
 - **Settori ammessi** complessivamente € 1.946.608;
 - ha tenuto conto degli impegni assunti negli esercizi precedenti (cfr. allegato **A1**), perlopiù pluriennali;
 - ha tenuto conto dei progetti strategici già individuati negli esercizi precedenti, modificando, ove opportuno, l'importo complessivamente deliberato o la distribuzione annuale dei singoli interventi (cfr. allegato **A1**);
 - con il supporto delle specifiche Commissioni consultive, ha identificato quali interventi diretti 2016 quelli riportati nel separato elenco (cfr. allegato **A2**) con indicazione delle risorse da destinarvi; sei di questi interventi avranno carattere pluriennale, mentre per altri due la delibera ha riguardato il solo anno 2017 quale prolungamento di impegni già assunti, fino al 2016, in precedenti Documenti Programmatici Previsionali;
 - ha identificato alcune iniziative di terzi che, per la loro oggettiva rilevanza, saranno cofinanziate dalla Fondazione senza il ricorso a Bandi, come da separato elenco (cfr. allegato **A3**) con indicazione delle risorse da destinarvi; quattordici di questi interventi avranno carattere pluriennale, di cui uno – relativo al completamento del restauro della Chiesa Cattedrale di San Martino – già avviato dal 2015 in ragione della sua urgenza;
 - ha ritenuto opportuno classificare fra gli interventi diretti gli stanziamenti per la copertura degli oneri da sostenere nel corso del 2016 per:
 - il miglioramento funzionale del complesso immobiliare di San Micheletto, sede della Fondazione;
 - la gestione del complesso conventuale di San Francesco e dell'immobile strumentale denominato Stecca, in quanto concessi in uso gratuito a IMT Altì Studi Lucca per il perseguimento di finalità istituzionali della Fondazione;
 - la gestione della Chiesa di San Francesco, in quanto utilizzata per eventi culturali diretti al perseguimento di finalità istituzionali della Fondazione;

- segnala che, in aggiunta alle disponibilità finanziarie di cui sopra, la Fondazione effettua i seguenti interventi in natura o ad essi equiparabili:
 - concessione gratuita a terzi dell'utilizzo di una parte considerevole di ambienti situati nel complesso immobiliare di San Michele, sede della Fondazione stessa, e, dal luglio 2013, nel complesso immobiliare di San Francesco, divenuto sede del campus universitario di IMT Alti Studi Lucca (comprendente anche l'immobile strumentale denominato Stecca, acquistato nel 2006 e concesso in comodato a IMT già dal 2009). Gli spazi complessivi messi gratuitamente a disposizione in esclusiva o in quota parte di aree comuni sono quantificabili in oltre 13.000 metri quadrati: la valorizzazione dei fitti figurativi e dei servizi accessori resi disponibili ammonta a circa € 1,9/milioni annui;
 - mancati introiti, quantificabili in circa € 300.000 rispetto ad un investimento mobiliare a basso grado di rischio, derivanti dall'investimento nel progetto *Housing Sociale*;
 - assistenza offerta dalle Funzioni Tecnico, Servizi Organizzativi ed Informatici, Comunicazione e Relazioni Esterne della Fondazione per l'organizzazione e la promozione di progetti ed eventi realizzati da terzi – Enti pubblici e privati – con il contributo della Fondazione stessa. Tra i servizi erogati figurano la vigilanza e la custodia delle sale, nonché l'assistenza all'utilizzo di strumentazioni audio/video in occasione delle iniziative realizzate negli spazi della Fondazione. Per quanto riguarda la promozione, l'assistenza fornita consiste nella collaborazione in materia di pianificazione strategica e pubblicitaria, redazione di comunicati, organizzazione di conferenze stampa, attività di *media relation*, predisposizione di specifiche *mailing list* e invio di materiale promo-pubblicitario. Gli interventi, pur modesti in stretto rilievo economico, hanno un importante impatto in termini di semplificazione operativa ed efficacia dei risultati, ben difficilmente raggiungibili dai singoli beneficiari, se non a costi di mercato molto elevati.

4.2 Strumenti

Con il Documento Programmatico Pluriennale in corso di validità, l'Organo di Indirizzo ha identificato i seguenti strumenti per lo svolgimento della propria attività istituzionale:

Progetti strategici	Progetti aventi una particolare rilevanza in termini di risorse impegnate o mobilitate o per l'importanza rappresentata per l'intero territorio provinciale.
Interventi diretti	Progetti promossi dalla Fondazione e realizzati autonomamente o in collaborazione con altri soggetti mantenendone la <i>leadership</i> .
Iniziative di terzi preventivamente concordate	Progetti/manifestazioni - promossi e realizzati da soggetti terzi - che, per oggettiva rilevanza, sono cofinanziati dalla Fondazione senza il ricorso a Bandi.
Bandi specifici	Erogazioni a fronte di richieste per le quali la Fondazione definisce i requisiti di ammissibilità in termini, fra l'altro, di ambiti di attività e/o tipologie di richiedenti. A ciascun Bando è assegnato un <i>budget</i> predefinito.

In relazione all'ultimo punto, per il 2016, l'Organo di Indirizzo ha deciso di attivare i seguenti Bandi:

Titolo	Budget	Settori interessati	Periodo presunto di apertura
Generico per attività varie	€ 2.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Arte, Attività e Beni Culturali • Crescita e Formazione Giovanile (limitatamente al sottosettore attività sportive ricreative e di socializzazione) • Educazione, Istruzione e Formazione • Realizzazione lavori di pubblica utilità • Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa • Sviluppo locale • Volontariato, Filantropia e Beneficenza (limitatamente ai sottosectori: attività a favore dell'ambiente, attività ricreative e di socializzazione) 	novembre - dicembre 2015
Attività a sostegno delle categorie sociali deboli	€ 800.000	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza agli Anziani • Crescita e Formazione Giovanile • Volontariato, Filantropia e Beneficenza 	dicembre 2015 - gennaio 2016
Innovazione scolastica	€ 400.000	Educazione, Istruzione e Formazione	dicembre 2015 - gennaio 2016
Interventi su beni culturali ¹	€ 800.000	Arte, Attività e Beni Culturali	gennaio – febbraio 2016
Ricerca	€ 500.000	Ricerca Scientifica e Tecnologica	gennaio – febbraio 2016

I bandi “Interventi su beni culturali” e “Ricerca” hanno carattere biennale con stanziamenti complessivi rispettivamente di € 1.600.000 e € 1.000.000; i *budget* indicati sono relativi alla sola quota anno 2016.

¹ Interventi su beni sottoposti alla tutela della Soprintendenza competente ai sensi D.Lgs. 22/1/2004 n.42.

4.3 Obiettivi, linee prioritarie di intervento e risorse per settore

4.3.1 Arte, attività e beni culturali

Il ricco e vasto patrimonio artistico e culturale presente nella provincia di Lucca richiede, per la sua conservazione e valorizzazione, l'identificazione di strategie, obiettivi e strumenti operativi appropriati, tali da rendere l'intervento in questo settore efficace e capace di generare reale valore per il territorio e per i cittadini, in termini di crescita culturale, economica e civile.

Obiettivi:

- migliorare l'offerta culturale del territorio;
- favorire e stimolare la diffusione dell'amore per l'arte e per la cultura, soprattutto tra i giovani;
- consentire alla popolazione locale ed ai visitatori di conoscere ed apprezzare le fonti della cultura, della storia, della religiosità e delle tradizioni locali;
- generare opportunità di sviluppo del territorio, in termini di incremento dei flussi di turismo culturale e di opportunità lavorative.

Linee prioritarie di intervento:

- interventi mirati alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale presente nella Provincia di Lucca, concentrando gli interventi sugli elementi significativi dal punto di vista storico e artistico. In questo ambito gli interventi prioritari previsti riguardano: monumenti identitari della comunità locale o di particolare valore artistico e culturale (Mura Urbane di Lucca, il cui stato di avanzamento è riepilogato più avanti, Chiesa Cattedrale di Lucca, vari monumenti ai caduti in tutta la provincia, Borgo e Parco della Poesia a Castelvecchio Pascoli), il restauro della Palestra Bacchettoni a Lucca quale ulteriore riqualificazione dell'area est del centro storico cittadino, la riproposizione del Bando per beni vincolati, che dovrebbe consentire di attrarre risorse regionali, specificamente a favore delle chiese della Valle del Serchio danneggiate dal terremoto del gennaio 2013;
- sostegno ad attività culturali ed artistiche, quali mostre, concerti, spettacoli, attraverso l'individuazione di un numero limitato di iniziative promosse da soggetti di riconosciuta competenza ed esperienza, che si distinguano per l'alta qualità del messaggio culturale trasmesso e che siano capaci di attrarre un congruo numero di visitatori. Anche nel 2016, oltre all'attività della Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo L. Ragghianti, saranno sostenute alcune tra le principali manifestazioni culturali della provincia, tra cui: Festival Pucciniano di Torre del Lago, Festival La Versiliana, Lucca Film Festival ed Europacinema, rassegne organizzate dall'Associazione Musicale Lucchese, mentre altre iniziative potranno essere beneficiarie del bando "Generico per attività varie". Si segnala infine che, con il progetto "Musica del '700", sarà finanziato un primo esempio di calendario comune in ambito musicale;
- sostegno all'attività del "Comitato Nuovi Eventi per Lucca" diretta alla valorizzazione culturale del complesso conventuale di San Francesco.

Risorse attribuite:

L'Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 9.987.479 di cui:

€ 1.800.000	quota 2016 del progetto strategico "Restauro e valorizzazione delle Mura Urbane di Lucca"
€ 359.479	quota 2016 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
€ 2.691.500	quota 2016 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 1.688.000	interventi diretti annuali
€ 1.648.500	iniziative di terzi concordate
€ 800.000	quota 2016 del bando biennale "Interventi su beni culturali"
1.000.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Generico per attività varie"

Restauro e valorizzazione delle Mura Urbane di Lucca

Un primo protocollo di intesa tra Fondazione e Comune di Lucca per il restauro e la valorizzazione delle Mura Urbane di Lucca è stato sottoscritto il 7 gennaio 2013. Nel documento il Comune di Lucca aveva indicato alcuni interventi prioritari, oggetto del programma di lavori realizzato negli anni 2013-2014 che ha riguardato:

- ristrutturazione della Casa del Boia;
- ristrutturazione della Casermetta San Salvatore (ex canile);
- ristrutturazione della Casermetta di Porta S.Pietro;
- riduzione della larghezza dell'asfalto e sostituzione dei corpi illuminanti nel tratto tra Porta S.Pietro e l'ex canile, per circa 1.300 metri;
- ristrutturazione di Porta Elisa;
- altri interventi minori (come l'asfaltatura di Via della Quarquonia e di Via dei Bacchettoni, la manutenzione di Porta S.Maria, la realizzazione della nuova biglietteria all'Orto Botanico, l'implementazione degli impianti di videoregistrazione esterni ai fabbricati restaurati ecc.);
- pulizia del paramento esterno, realizzata in via sperimentale nel tratto tra il Baluardo S.Paolino e Porta S.Pietro al fine di individuare le metodologie di intervento.

In considerazione degli interventi ancora necessari per completare l'attività di restauro del monumento, nel marzo 2015 è stato sottoscritto con il Comune di Lucca un secondo protocollo di intesa, avente per oggetto i seguenti lavori:

- pulizia del paramento esterno. Allo stato attuale è stata realizzata da tre diverse imprese nel tratto di circa 2.000 metri compreso tra Porta Elisa e Porta Santa Maria;
- completamento dell'attività di riduzione della larghezza dell'asfalto e di sostituzione dei corpi illuminanti, riguardante circa due terzi della cerchia muraria, realizzata nel 2015 nel tratto compreso tra la Casa del Boia e Porta Santa Maria;
- realizzazione di piste ciclabili all'esterno delle Mura (quota di cofinanziamento di un intervento da effettuare con fondi regionali). Oltre alla pista in asfalto, realizzata nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria di Lucca e la nuova rotonda di Porta Elisa, sono state collocate nuove panchine e rimossi otto alberi ammalati che saranno sostituiti con nuove piante;
- restauro delle Porte San Donato e San Jacopo,

ed a tal fine la Fondazione ha deliberato di incrementare lo stanziamento complessivo da € 7/milioni ad € 11,15/milioni, ai quali si aggiungono i seguenti finanziamenti:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, € 0,8/milioni concessi per la pulizia di una porzione del paramento esterno;
- Regione Toscana, € 2,45/milioni per il restauro di due sotterranei ed € 0,9/milioni per la realizzazione di un museo multimediale all'interno della Casa del Boia.

4.3.2 Educazione, istruzione e formazione

La qualità del capitale umano rappresenta uno dei fattori fondamentali per favorire lo sviluppo economico e sociale di una comunità e la sua capacità di produrre conoscenza ed innovazione. In questo ambito un ruolo centrale è assunto dal sistema scolastico ed universitario che si trova in questo periodo di fronte ad una sfida complessa: mantenere e, se possibile, migliorare l'offerta formativa a fronte della riduzione della spesa operata sui bilanci scolastici dal Governo centrale e dagli Enti Locali.

A ciò si aggiunge, anche nella provincia di Lucca, l'inadeguatezza di molte strutture scolastiche ormai in condizioni critiche o comunque non più adeguate rispetto alle moderne esigenze.

Obiettivi:

- consentire ad alunni e studenti di operare in ambienti sicuri, adeguati e confortevoli;
- migliorare le condizioni di apprendimento mediante:
 - la diffusione di attrezzature multimediali e di laboratorio,
 - il ricorso a modalità didattiche innovative;
- favorire l'integrazione e l'accesso all'istruzione di alunni e studenti stranieri, a rischio abbandono e disabili;
- promuovere la crescita del capitale umano sul territorio.

Linee prioritarie di intervento:

- edilizia scolastica per scuole di ogni ordine e grado, relativamente alla costruzione di nuovi edifici scolastici ed alla ristrutturazione di scuole esistenti che versino in condizioni critiche o che risultino comunque non adeguate alle moderne esigenze, ivi incluso il rifacimento degli impianti. Nonostante con il 2015 si sia concluso il progetto strategico "Edilizia Scolastica", anche per il 2016 sono previsti stanziamenti rilevanti a favore delle scuole di quattro Comuni della provincia (Coreglia Antelminelli, Capannori, Borgo a Mozzano e Camporgiano). Tali interventi saranno cofinanziati con risorse degli Enti Locali e/o regionali;
- strumenti e attrezzature: acquisto di dotazioni strumentali, anche multimediali, di prodotti software, anche in ottica di *e-Learning*, e formazione tecnologica per gli insegnanti, al fine di favorire l'innovazione didattica e diffonderne la conoscenza. Le iniziative di maggiore rilevanza in questo ambito sono rappresentate dalla fornitura di attrezzature informatiche, che dal 2010 è eseguita mediante il loro acquisto da parte della Fondazione a favore del sistema scolastico provinciale, e dal progetto UiBi come meglio specificato più avanti.

Risorse attribuite:

L'Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 3.227.204 di cui:

€ 783.204	quota 2016 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
€ 385.000	quota 2016 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 809.000	interventi diretti annuali
€ 760.000	iniziative di terzi concordate
€ 400.000	Bando annuale "Innovazione scolastica"
€ 90.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Generico per attività varie"

Edilizia scolastica

Dopo che, nel corso del 2012, nell'ambito del progetto strategico erano stati individuati e finanziati alcuni interventi urgenti per circa € 1.500.000, in prevalenza a completamento di progetti sostenuti anche dalla Regione Toscana, nel mese di febbraio 2013 la Fondazione ha emanato un Bando triennale (2013-2015) finalizzato alla costruzione di nuovi edifici scolastici ed alla ristrutturazione di scuole esistenti, con le seguenti caratteristiche:

- budget iniziale di € 20/milioni, a fronte del quale sono stati deliberati contributi per un importo complessivo di € 20.089.452, di cui € 6.499.452 per l'anno 2013, € 7.080.000 per l'anno 2014 ed € 6.510.000 per l'anno 2015;
- Bando rivolto ad Enti Locali (Amministrazione Provinciale di Lucca, Comuni, Associazioni tra Enti Locali della provincia di Lucca);
- principali criteri di selezione e tempificazione degli interventi costituiti da: presenza di cofinanziamento; cantierabilità del progetto; razionalizzazione ed accorpamento dei plessi scolastici; dimensione del bacino di utenza; adeguamento delle strutture alle normative vigenti (in tema di antisismica, sicurezza, eliminazione di barriere architettoniche, ecc.); presenza di particolari elementi di criticità, quali necessità di adeguamento di impianti elettrici e/o termoidraulici non a norma, ecc.; rispondenza a canoni di edilizia sostenibile ed utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

Delle 127 richieste presentate dalla Provincia di Lucca e dai Comuni, 58 sono state accolte; i cantieri attualmente aperti sono 18 e 30 sono gli interventi già interamente realizzati. Il cofinanziamento, rappresentato da mezzi propri delle amministrazioni o da altri finanziamenti, dovrebbe complessivamente ammontare a circa € 14,5/milioni.

Progetto UiBi

Si tratta di un progetto che mira alla realizzazione di un Ambiente di Apprendimento Sociale (*Social Learning Environment*) e fornisce strumenti e contenuti agli studenti per la creazione di un Ambiente di Apprendimento Personale (*Personal Learning Environment*). Uno degli scopi fondamentali è pertanto quello di gettare un ponte tra i contesti di apprendimento formali e informali. UiBi ha per oggetto il “valore” della formazione scolastica, che pone al centro l'alunno. Dal punto di vista organizzativo, il progetto comprende anche una fase di formazione suddivisa in tre momenti: uno culturale, sulla relazione tra didattica e nuove tecnologie, uno operativo sull'uso degli strumenti generali della didattica digitale, ed uno più specifico dedicato alla realizzazione dei contenuti e all'utilizzo delle risorse del Portale e delle App Mobile. Il progetto UiBi si rivolge a tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Lucca (ed è proposto in via sperimentale anche alla Rete regionale RISCAT, per le scuole serali).

Per il 2016, il progetto prevede anche la realizzazione - in forma sperimentale - di un evento annuale sull'innovazione nella didattica, che si pone come evoluzione delle precedenti edizioni di FuturText, ma con un rilievo tale da rappresentare un'esperienza unica in Italia.

Un ulteriore tema che si prevede di sviluppare, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, consiste nella ricerca per combattere i disturbi dell'apprendimento.

Nell'ambito del progetto UiBi potranno essere collocate anche le attività di analisi preliminare e di monitoraggio *in itinere* ed *ex-post* relative al bando “Innovazione scolastica”.

Per consentire un tale sviluppo del progetto, nel presente Documento è stato previsto un incremento dello stanziamento relativo al 2016.

4.3.3 Volontariato, filantropia e beneficenza

Il sostegno fornito alle categorie sociali più deboli rappresenta per la Fondazione un impegno centrale diretto al continuo miglioramento del benessere sociale della comunità di riferimento, soprattutto in un contesto di crisi economica qual è quello attuale.

In questo ambito il maggior impegno è rivolto al settore Volontariato, filantropia e beneficenza che comprende gli interventi realizzati da soggetti che operano in aree di particolare svantaggio (disabilità, povertà, immigrazione, cooperazione internazionale) oltre che nelle attività di protezione civile. Ad essi si aggiungono inoltre l'accantonamento dovuto per legge al Fondo Speciale per il Volontariato e, a seguito di accordi nazionali, le erogazioni a favore della Fondazione con il Sud.

Obiettivi:

- promuovere l'inclusione sociale e la piena realizzazione delle persone svantaggiate;
- concorrere al soddisfacimento dei bisogni primari delle persone povere nella comunità locale e nei Paesi in via di sviluppo;
- sostenere l'integrazione e la coesione sociale;
- favorire un clima solidale quale motore dello sviluppo sociale e civile del territorio.

Linee prioritarie di intervento:

- attività volte all'inclusione sociale e/o all'avviamento al lavoro di disabili (di qualsiasi origine), sia di tipo fisico che psichico, e di soggetti in situazione di disagio sociale: acquisto di beni strumentali, realizzazione di interventi strutturali;
- progetti di assistenza, anche residenziale, a favore di soggetti disabili. Su questo tema assume particolare rilevanza l'avvio del progetto "Durante e dopo di noi" reso possibile dalla costituzione della Fondazione per la Coesione Sociale, come meglio specificato nel prosieguo;
- interventi di microcredito, al fine di fornire un supporto finanziario a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, e di assistenza economica e di supporto, svolti da personale volontario, che rispondano a bisogni primari di categorie svantaggiate;
- progetti di cooperazione internazionale a favore dei Paesi in via di sviluppo, per il tramite di soggetti aventi sede legale nel territorio di riferimento, oppure aderendo ad iniziative promosse dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA (ACRI). Gli interventi legati a situazioni di emergenza (calamità naturali, conflitti, epidemie ecc.) potranno essere sostenuti anche per il tramite di soggetti operanti al di fuori del territorio di riferimento;
- iniziative rivolte all'integrazione degli immigrati;
- potenziamento delle attrezzature nell'ambito delle attività di protezione civile;
- progetti miranti allo sviluppo di forme di collegamento e di sinergia fra i diversi enti istituzionali e di volontariato.

Risorse attribuite:

L'Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 4.700.747 di cui:

€ 87.000	quota 2016 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
€ 492.660	quota 2016 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 1.381.087	importi presunti per accantonamento a Fondo Volontariato ed erogazione a favore della Fondazione con il Sud
€ 1.760.000	interventi diretti annuali
€ 250.000	iniziative di terzi concordate
€ 580.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Attività a sostegno delle categorie sociali deboli"
€ 150.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Generico per attività varie"

Fondazione per la Coesione Sociale

Nel Documento Programmatico Previsionale 2013 è stata affrontata per la prima volta la problematica del "Dopo di noi" nell'ottica di valutare soluzioni di assistenza residenziale per soggetti portatori di handicap quando la famiglia si trova nell'impossibilità di assicurarla.

Nel corso del 2014 la Fondazione ha affidato un incarico professionale con i seguenti obiettivi:

- svolgimento di un'analisi del territorio provinciale, in termini di bisogno e di strutture già presenti. Secondo lo studio effettuato, la disponibilità complessiva delle strutture esistenti risulta estremamente limitata con un forte *gap* tra domanda ed offerta, confermato anche dalle organizzazioni che operano nel settore;
- individuazione della tipologia di struttura maggiormente idonea per rispondere, almeno parzialmente, al bisogno di assistenza residenziale, tra Residenze Sanitarie per Disabili, Comunità Alloggio Protette o Comunità Familiari;
- individuazione di modalità di gestione delle strutture più efficiente rispetto alla realtà provinciale;
- definizione della forma giuridica dell'organizzazione che avrà il compito di attuare il progetto, oltre che di porre in essere le iniziative dirette alla sensibilizzazione dei cittadini al tema della disabilità.

Visti i risultati dello studio commissionato, l'Organo di Indirizzo ha confermato la volontà di avviare il progetto "Durante e dopo di noi", con l'obiettivo di:

- estendere significativamente, nel territorio di riferimento, la disponibilità ricettiva delle strutture destinate all'assistenza residenziale di soggetti disabili qualora la famiglia si trovi nell'impossibilità di assicurarla;
- garantire un elevato livello dei servizi offerti dalle strutture esistenti e da quelle che saranno realizzate a seguito del progetto;
- costituire una rete territoriale tra gli enti che operano nel settore, tale da favorire una proficua integrazione tra di essi, generare opportunità di cooperazione e limitare la dispersione delle risorse.

A tal fine, il 14 settembre 2015, è stata costituita la Fondazione per la Coesione Sociale, ente strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale. E' stato inoltre affidato un incarico professionale, tuttora in corso, finalizzato all'elaborazione di un progetto per l'avvio dell'attività della Fondazione per la Coesione Sociale. Per la costituzione dei fondi di dotazione e di gestione della suddetta Fondazione, nonché per il pagamento del compenso della prestazione professionale, è stato utilizzato lo stanziamento 2015 di € 100.000 deliberato sotto forma di intervento diretto.

Lo stanziamento 2016 di € 1.600.000 sarà destinato al finanziamento dei primi progetti sul tema "Durante e Dopo di noi", diretti soprattutto all'ampliamento dell'offerta di servizi ed alla realizzazione di strutture semiresidenziali e residenziali.

Inoltre saranno finanziati i soggiorni estivi gratuiti al mare e in montagna, riservati a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, appartenenti a famiglie non abbienti.

La Fondazione per la Coesione Sociale potrà anche svolgere le attività di analisi preliminare e di monitoraggio *in itinere* ed *ex-post* relative al bando “Attività a sostegno delle categorie sociali deboli”.

4.3.4 Ricerca scientifica e tecnologica

Ricerca ed innovazione rappresentano, nel medio e lungo periodo, un fondamentale fattore di sviluppo economico, sociale e culturale di un territorio.

Partendo da questa premessa, la Fondazione ha contribuito:

- mediante la Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca, alla costituzione ed al funzionamento di IMT Alti Studi di Lucca, *“istituto statale di alta formazione dottorale con ordinamento speciale inserito nel sistema universitario italiano”*;
- allo sviluppo di IMT Alti Studi Lucca acquistando e ristrutturando, con utilizzo di fondi patrimoniali, il complesso di San Francesco, interamente utilizzato dalla Scuola;
- alla realizzazione del Polo Tecnologico Lucchese, quale polo di ricerca ed innovazione a servizio del territorio, con conseguente valorizzazione di Lucense S.C.p.A. per il trasferimento tecnologico.

Obiettivi:

- sviluppare Lucca come polo di ricerca e di alta formazione, attorno e in sinergia all'iniziativa di IMT Alti Studi Lucca, che si è distinta a livello nazionale e internazionale per la capacità di selezionare giovani ricercatori e rappresenta un'opportunità di sviluppo per la Città, oltre che un investimento consistente per la Fondazione stessa;
- promuovere attività di ricerca localizzate nella provincia di Lucca, su temi di rilevanza scientifica in grado di produrre concrete ricadute operative per le istituzioni e le imprese del territorio.

Linee prioritarie di intervento:

Nell'individuazione dei progetti finanziati è stato tenuto conto dei seguenti elementi:

- la qualità e la rilevanza del progetto di ricerca, con particolare riferimento alla chiarezza della proposta e degli obiettivi dichiarati ed alla loro coerenza con i risultati previsti, agli elementi di originalità e innovazione rispetto allo stato dell'arte nell'ambito del settore, alla capacità del progetto di attivare o di inserirsi in reti nazionali e internazionali;
- la qualità del team di ricercatori, valutata in relazione alla produzione scientifica e all'esperienza maturata nella realizzazione di progetti di ricerca di rilevanza per il contesto scientifico di riferimento e per le possibili ricadute in campo economico e sociale;
- il potenziale di valorizzazione della ricerca, inteso come capacità di trasferire l'innovazione tecnologica al tessuto produttivo locale;
- le connessioni eventualmente esistenti con progetti sviluppati da IMT Alti Studi Lucca e/o Lucense S.C.p.A.

Risorse attribuite:

L'Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 3.129.000 di cui:

€ 544.000	quota 2016 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
€ 1.685.000	interventi diretti annuali
€ 400.000	iniziative di terzi concordate
€ 500.000	quota 2016 del bando biennale "Ricerca"

4.3.5 Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

La Fondazione, pur continuando ad operare in un'ottica di sussidiarietà rispetto alle competenze di Enti pubblici territoriali e soggetti fornitori di servizi di pubblico interesse, è consapevole delle insufficienti risorse a loro disposizione, anche tenuto conto della difficile congiuntura economica, e dell'importanza delle strutture necessarie per la promozione del territorio e delle sue attività economiche.

Obiettivi:

- supportare lo sviluppo economico e sociale del territorio;
- contribuire al miglioramento della qualità della vita della popolazione della provincia di Lucca sotto il profilo dell'ambiente urbano.

Linee prioritarie di intervento:

- sostegno alla realizzazione, ristrutturazione o adeguamento di strutture pubbliche o di pubblico utilizzo, inclusi interventi su parchi urbani. In questo ambito assumono un ruolo di particolare rilevanza i progetti strategici pluriennali miranti al restauro ed alla valorizzazione del Mercato del Carmine di Lucca ed alla messa in sicurezza e valorizzazione della Pineta di Ponente di Viareggio, dei quali si riepiloga di seguito lo stato di avanzamento e le modifiche nella distribuzione degli stanziamenti;
- implementazione di attrezzature tecniche ad alto contenuto specialistico a favore di Enti pubblici.

Risorse attribuite:

L'Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 3.700.000 di cui:

€ 510.000	quota 2016 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 2.000.000	quota 2016 del progetto strategico "Restauro e valorizzazione del Mercato del Carmine di Lucca"
€ 1.000.000	quota 2016 del progetto strategico "Messa in sicurezza e valorizzazione della Pineta di Ponente di Viareggio"
€ 80.000	iniziative di terzi concordate
€ 110.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Generico per attività varie"

Restauro e valorizzazione del Mercato del Carmine di Lucca

Nel corso del 2015 sono state siglate le Convenzioni con il Comune di Lucca, propedeutiche all'avvio dei lavori. Il progetto edilizio prevede il completo restauro e la riqualificazione del Mercato del Carmine comprendente l'intero complesso edilizio composto dalla zona del portico, dalla chiesa e da tutti i locali posti al piano primo che si affacciano sul camminamento, di cui è prevista la copertura. L'obiettivo complessivo è rivolto al recupero dell'edificato in modo da renderlo funzionale ad una rinnovata gestione del complesso, che partendo dalle potenzialità attrattive come luogo mercatale, le associ a funzioni compatibili che ne esaltino il ruolo vitale che questo quartiere del centro storico ha avuto nel corso del tempo. L'intervento complessivo prevede costi per circa € 10/milioni ed è stato ripartito in tre lotti. Il contributo concesso dalla Fondazione copre integralmente i costi previsti per la realizzazione dei primi due lotti.

A causa dei ritardi nell'avvio del progetto da parte del Comune di Lucca, lo stanziamento previsto per il 2016, limitatamente alla somma di € 500.000, è stato rinviato al 2017.

Messa in sicurezza e valorizzazione della Pineta di Ponente di Viareggio

Il 27 marzo 2014 è stato siglato il protocollo d'intesa tra Fondazione e Comune di Viareggio che ha consentito l'avvio dei lavori, effettuati direttamente dalla Fondazione. L'intervento prevede una complessiva riqualificazione del parco, mediante: messa in sicurezza degli alberi pericolanti, sistemazione di accessi, attraversamenti e percorsi interni, regimazione dei fossi, implementazione della rete di illuminazione pubblica, installazione di nuovi elementi di arredo urbano ed altri interventi minori. La fase iniziale nel 2014 ha riguardato una fascia perimetrale di 20 metri ai lati di Viale Capponi e Viale Cadorna entro la quale sono stati eseguiti gli interventi di messa in sicurezza, diradamenti delle chiome ed eliminazione delle fronde da 0 a 2,5m degli alberi, diradamento e pulizia dello strato arbustivo, pulizia da rifiuti di ogni genere, rimozione e smaltimento degli arredi non più utilizzabili e di tutte le staccionate perimetrali, oltre a rimozione e smaltimento di oltre 120 ceppaie di vecchi alberi caduti. Nel 2015 sono proseguiti i lavori che hanno riguardato:

- analisi di stabilità delle alberature interferenti con i principali percorsi interni e periferici della Pineta;
- potatura dei tigli, dei platani, dei lecci lungo i percorsi principali interni alla Pineta (ad es. Viale Cadorna, Viale Capponi e viali paralleli ed ortogonali ad essi).

Ristrutturazione del complesso immobiliare ex-INAPLI di Viareggio

Il progetto prevede che nel complesso immobiliare siano realizzati: alloggi di *co-housing*, alloggi temporanei, dormitori ed una mensa, oltre ad un parcheggio seminterrato, sale polivalenti e vari uffici. In occasione del Documento Programmatico Previsionale 2015 l'intervento è stato spostato dai progetti strategici alle iniziative di terzi concordate, a causa dell'impossibilità di definire la tempistica dei lavori. La situazione non ha subito variazioni durante il 2015 per cui è stato deciso di posticipare ulteriormente lo stanziamento, secondo il seguente piano:

- € 150.000 per l'anno 2016;
- € 850.000 per l'anno 2017;
- € 600.000 per l'anno 2018.

4.3.6 Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

Intervenendo in questo settore, la Fondazione, a fronte di una crescente domanda proveniente dalla società e di una altrettanto crescente limitatezza delle risorse della finanza pubblica, intende svolgere un ruolo determinante per promuovere lo sviluppo del proprio territorio di riferimento.

La nozione di sviluppo cui pensare non è solo quella economica in senso stretto, ma una concezione plurale che si caratterizzi per l'idea di crescita armonica, comprendente una gamma di interventi, che vanno dalla tutela del territorio e delle risorse energetiche, al sostegno ad azioni che valorizzino le produzioni agricole di eccellenza, a manifestazioni che stimolino lo sviluppo del territorio.

Obiettivi:

- supportare lo sviluppo economico e sociale del territorio;
- valorizzare le risorse locali, incluse quelle ambientali.

Linee prioritarie di intervento:

- sostegno ad attività o manifestazioni di comprovata rilevanza per la comunità locale o tali da favorire lo sviluppo del territorio, in particolare nel settore turistico;
- sostegno ad iniziative di tutela e valorizzazione delle risorse locali, in particolare in ambito agricolo, artigianale e del commercio;
- iniziative dirette a favorire l'inclusione lavorativa e sociale di soggetti in condizioni di fragilità (disoccupati, forze lavoro potenziali, ecc.).

Risorse attribuite:

L'Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 890.000 di cui:

€ 50.000	quota 2016 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 100.000	interventi diretti annuali
€ 380.000	iniziative di terzi concordate
€ 360.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Generico per attività varie"

4.3.7 Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

La Fondazione, nel perseguire il benessere della comunità locale, conferma l'attenzione al tema del diritto alla salute e della centralità del paziente, inteso come titolare di questo diritto.

Si evidenzia che, a causa del processo di riorganizzazione delle Aziende USL toscane, allo stato attuale per l'anno 2016 non è stato previsto alcuno stanziamento a favore delle Aziende USL di Lucca e della Versilia.

Obiettivi:

- contribuire al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione locale mediante l'innalzamento nella qualità delle prestazioni ed una migliore efficienza dei servizi socio-sanitari.

Linee prioritarie di intervento:

- acquisizione di nuove attrezzature di elevato impatto diagnostico e terapeutico, dotate di caratteri altamente innovativi;
- miglioramento dei servizi forniti al paziente, in termini di continuità assistenziale alla dimissione, coordinamento tra le competenze specialistiche, ecc.

Risorse attribuite:

L'Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 377.000 di cui:

€ 25.000	quota 2016 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 212.000	iniziative di terzi concordate
€ 140.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Generico per attività varie"

4.3.8 Crescita e formazione giovanile

L'integrazione sociale ed il benessere dei giovani rappresentano obiettivi essenziali per una comunità, soprattutto in una situazione come quella attuale in cui le giovani generazioni rischiano di essere più esposte di altre alle conseguenze negative della crisi economica.

Obiettivi:

- promuovere il benessere psico-fisico dei giovani, anche al fine di evitare rischi di emarginazione sociale e fenomeni di devianza.

Linee prioritarie di intervento:

- interventi a favore dei minori, anche immigrati, soprattutto con riferimento ai soggetti deboli e diversamente abili con l'obiettivo di favorirne l'integrazione sociale oltre che il benessere psico-fisico;
- realizzazioni utili a promuovere l'aggregazione sociale;
- interventi volti ad integrare i servizi di supporto alla famiglia.

Risorse attribuite:

L'Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 212.000 di cui:

€ 12.000	quota 2016 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
€ 50.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Attività a sostegno delle categorie sociali deboli"
€ 150.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Generico per attività varie"

4.3.9 Assistenza agli anziani

La Fondazione è consapevole che le aree della disabilità e della fragilità crescono come conseguenza dell'invecchiamento della popolazione e delle relative malattie croniche e ritiene quindi meritevoli di attenzione e di priorità nuove forme di assistenza che si vanno delineando, sensibilmente diverse rispetto a quelle tradizionalmente utilizzate tramite ricovero in case di riposo, quali:

- l'assistenza domiciliare;
- i centri di assistenza diurna;
- l'aiuto agli anziani indigenti sotto forma di assegni di solidarietà;
- la realizzazione di minialloggi in edifici, anche di edilizia convenzionata, dotati di aree con multi-servizi, tali da poter garantire vita autonoma, in un contesto di autosufficienza.

È sempre più evidente, inoltre, l'esigenza di una maggiore disponibilità di posti letto dedicati ad attività assistenziali che comportano un maggiore impegno sanitario e intensità di cure, con particolare riferimento a centri per malati di Alzheimer e per pazienti non autosufficienti gravi.

Obiettivi:

- migliorare le condizioni di vita degli anziani, con particolare riferimento ai non autosufficienti;
- favorire, quando possibile, la permanenza degli anziani nel contesto familiare.

Linee prioritarie di intervento:

- messa a norma e adeguamento qualitativo di centri di accoglienza residenziali e/o diurni, purché in possesso della documentazione attestante la congruità ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento da parte dell'autorità preposta;
- iniziative finalizzate alla realizzazione di centri di servizio a favore di utenti esterni alle strutture di assistenza residenziale;
- iniziative dirette alla gestione di servizi domiciliari.

Risorse attribuite:

L'Organo di Indirizzo ha attribuito al settore un importo complessivo di € 467.608 di cui:

€ 157.608	quota 2016 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
€ 140.000	quota 2016 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 170.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Attività a sostegno delle categorie sociali deboli"

5 Linee guida per la gestione

5.1 Previsioni di base

I dati che seguono – sensibili rispetto alle dinamiche reddituali del portafoglio titoli – sono considerati in relazione alla propria media annua prevista per il 2016.

- Tassi Euribor ad 1/mese, 3/mesi e 6/mesi: 0,00%.
- Tasso di inflazione europea ed italiana: 0,50%.
- Curva IRS a 2 – 10 – 30 anni: 0,50% – 1,50% – 2,25%.
- Cambi Euro contro altre valute: uguali a quelli ufficiali del 30/9/2015.

Le previsioni di redditività per il 2016 sono state elaborate tenendo conto di quanto sopra riportato.

5.2 Investimenti finanziari

Gli investimenti finanziari in essere al 30 settembre 2015 sono stati considerati sostanzialmente stabili per l'intero anno 2016, sia per ammontare che per diversificazione per macro aggregati.

Le indicazioni di reddito per l'anno 2016, più avanti sinteticamente riassunte, sono state definite con la consulenza di Prometeia Advisor Sim SpA, che ha messo a disposizione le proprie ricerche ed i propri studi per la previsione dell'andamento dei mercati finanziari.

Il “Totale ricavi e proventi” si attesta **ad € 43/milioni** e tiene conto delle previsioni di base sopra riportate ipotizzando:

- la riduzione dell'indebitamento di circa il 50% rispetto ai livelli attuali;
- il reinvestimento delle scadenze non utilizzate per chiudere l'indebitamento a tassi non inferiori al 2% netto (ammontare peraltro molto contenuto);
- il mantenimento della durata residua media dei prestiti obbligazionari a tasso fisso entro i sei anni, conteggiata a fine 2016, quindi con possibilità di superarla durante l'anno;
- un incremento di circa il 5% (€ 60/milioni circa) del comparto dei fondi chiusi con preferenza per i fondi di debito e immobiliari a reddito, con contestuale riduzione degli altri comparti in particolare il risparmio gestito di tipo tradizionale;
- il mantenimento del livello massimo di “rischio di mercato” calcolato sugli investimenti oggetto di monitoraggio, entro un livello di VAR al 95% a 12 mesi non superiore al 15%.

5.3 Proventi, Oneri, Accantonamenti

- Proventi: per ciascuna forma di investimento sono indicati l'entità dei proventi previsti ed il corrispondente rendimento, calcolato rispetto al prezzo di carico. I proventi sono indicati al netto della sola imposizione fiscale subita alla fonte.

- Proventi da risorse finanziarie immobilizzate:

– Dividendi:

- | | | |
|------------------------------|----------------|-------|
| • Partecipazioni quotate | € 9,80/milioni | 2,88% |
| • Partecipazioni non quotate | € 8,85/milioni | 6,62% |

Redditività media prevista da dividendi azionari: 3,94%.

I dividendi previsti per le società quotate sono stati ipotizzati sulla base del “consenso” di Bloomberg.

Per la partecipazione in Banco Popolare SC è considerata una redditività del 2,50% che, in mancanza di dividendi, dovrà essere ottenuta mediante strategie alternative (ad esempio con la vendita di opzioni *call*), come avvenuto nel 2015.

– Fondi di investimento:

• Fondi immobiliari a reddito	€ 2,84/milioni	3,26%
• Fondi immobiliari a sviluppo	<i>nessun provento</i>	
• Fondi chiusi	€ 1,76/milioni	2,41%
• Fondi aperti a liquidazione proventi	€ 5,82/milioni	3,00%

– Obbligazioni “strutturate” e polizze di capitalizzazione:

• Polizze di capitalizzazione	€ 1,03/milioni	2,60%
-------------------------------	----------------	-------

– Obbligazioni emesse da primarie Banche e Società:

• Obbligazioni <i>senior</i> a tasso fisso e variabile	€ 5,84/milioni	2,34%
• Obbligazioni subordinate LT2	€ 1,52/milioni	3,30%

– Operazioni in derivati:

• Premi su vendita di opzioni <i>call otc</i> su azioni quotate (diverse da Banco Popolare SC)	€ 2,40/milioni	0,70%(*)
--	----------------	----------

Stimati prudenzialmente in misura pari al 50% dei premi incassati su opzioni *call* su azioni immobilizzate (diverse da Banco Popolare SC) vendute dalla Fondazione nel corso del 2015.

(*) aggiuntiva a quella prevista da dividendi.

▪ Proventi da risorse finanziarie non immobilizzate.

– Gestioni di patrimoni, fondi comuni, titoli di Stato ed obbligazioni:

• Gestioni di patrimoni ad obiettivo di rendimento o obbligazionari a ritorno assoluto	€ 0,87/milioni	3,10%
• Fondi comuni <i>high yield, convertible, high dividend, global e local bond</i>	€ 1,44/milioni	3,10%
• Titoli obbligazionari di breve durata e per la quasi totalità in valuta estera	€ 0,17/milioni	7,48%

– Gestione della tesoreria: sostanzialmente pareggiata per flussi tra disponibilità ed indebitamento, proventi previsti € 0,16/milioni.

▪ Proventi da investimenti diretti in immobili.

Proventi previsti € 0,50/milioni, cui corrisponde un rendimento medio del 3,00%.

La struttura complessiva dei ricavi e proventi netti ipotizzati, rapportata alle risorse finanziarie in essere, consente il conseguimento nell'anno 2016 del rendimento medio netto da imposte del 3,35% (3,55% se rapportata al solo patrimonio netto).

- **Spese di funzionamento e altri oneri**
L'importo stimato comprende le indennità di carica e i rimborsi spese spettanti agli Organi statutari, gli oneri relativi al personale, i canoni di manutenzione e assistenza dei *software* gestionali, gli oneri per consulenti e collaboratori esterni, gli ammortamenti, i contributi associativi, le spese di rappresentanza, postali, di cancelleria, di manutenzione della sede e delle strutture tecniche della Fondazione (in particolare, complesso immobiliare di S.Micheletto), le locazioni passive.
E' stata invece omessa l'indicazione delle commissioni di gestione e di negoziazione, in quanto gli interessi ed i proventi assimilati sono stati determinati ipotizzando rendimenti netti.
- **Oneri fiscali**
L'importo stimato comprende gli oneri derivanti da: imposta di bollo su attività finanziarie, IRES, IRAP, IMU ed altre imposte minori. Il calcolo è particolarmente prudente sottostimando la deducibilità fiscale che sarà possibile ottenere in conseguenza degli interventi su beni culturali e sulla ricerca.
- **Riserva obbligatoria**
L'accantonamento è stato determinato nella misura stabilita dalla legge pari al 20% sull'avanzo dell'esercizio.
- **Accantonamento al Fondo per il volontariato ex art.15 Legge 266/1991**
A seguito della definizione della vicenda connessa al ricorso presentato dal Coordinamento nazionale dei Centri di servizio contro il punto 9.7 dell'Atto di indirizzo del 19 aprile 2001, l'importo accantonato è stato determinato con i criteri ivi stabiliti (1/15 dell'avanzo dell'esercizio dedotti l'accantonamento alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'art.8, comma 1, lett.d) del D.Lgs. 153/1999).
- **Fondo nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni**
Il Fondo è alimentato dalle Fondazioni aderenti attraverso accantonamenti annuali, in sede di approvazione del bilancio, pari allo 0,3% dell'avanzo dell'esercizio al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali (riserva obbligatoria e riserva per integrità del patrimonio) e a copertura di disavanzi pregressi.

5.4 Destinazione dell'avanzo di esercizio

L'avanzo di esercizio è previsto in **€ 33/milioni**, che sarà così ripartito:

- € 6,60/milioni a Riserva obbligatoria;
- € 0,88/milioni al Fondo per il volontariato;
- € 0,08/milioni al Fondo nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni.

Residuano € 25,44/milioni che potranno essere destinati interamente al Fondo per le Erogazioni o in modo diverso tenendo conto comunque che già ad oggi per il 2017 risultano impegni per erogazioni pluriennali per complessivi € 6,5/milioni, ai quali andranno aggiunte le quote 2017 dei bandi biennali "Ricerca" e "Interventi su beni culturali".

Non è ritenuto opportuno – almeno ad oggi – effettuare accantonamenti a Riserva per l'integrità del patrimonio in quanto l'attivo patrimoniale valorizzato agli attuali valori di mercato o di stima supera significativamente il valore contabile ed il tasso di inflazione è sostanzialmente nullo e non è atteso in aumento nell'immediato futuro.

Dal punto di vista della copertura degli impegni futuri, si evidenzia che gli impegni pluriennali già assunti per il periodo 2017-2030 corrispondono a circa il 40% del Fondo di Stabilizzazione delle erogazioni.

Proventi, Oneri, Accantonamenti (nonché Disponibilità ed Avanzo) sono separatamente riepilogati nel documento “DPP-2016 – Sintesi”.

DPP-2016: Sintesi

Risorse finanziarie immobilizzate: dividendi e proventi assimilati		18.650.000
- società quotate	9.800.000	
- società non quotate	8.850.000	
Risorse finanziarie immobilizzate: interessi ed altri proventi		21.210.000
- Obbligazioni e titoli similari	7.360.000	
- prodotti di risparmio gestito	11.450.000	
- premi su vendita opzioni Call <i>otc</i> su azioni immobilizzate	2.400.000	
Risorse finanziarie non immobilizzate: proventi vari		2.640.000
- Obbligazioni e titoli similari	170.000	
- prodotti di risparmio gestito	2.310.000	
- gestione tesoreria	160.000	
Investimenti immobiliari diretti: proventi		500.000
- proventi da investimenti immobiliari	500.000	
TOTALE RICAVI E PROVENTI		43.000.000

Spese di funzionamento e altri oneri		-5.400.000
- compensi e rimborsi spese organi statutari	-550.000	
- personale	-1.850.000	
- consulenti e collaboratori esterni	-440.000	
- interessi passivi e altri oneri finanziari	-10.000	
- commissioni di gestione	0	
- commissioni di negoziazione	0	
- ammortamenti	-450.000	
- accantonamenti	0	
- altre spese di funzionamento	-2.100.000	
Oneri fiscali		-4.600.000
- Imposta di bollo su attività finanziarie	-320.000	
- IRES	-4.060.000	
- IRAP	-70.000	
- IMU	-110.000	
- altre imposte minori	-40.000	

AVANZO DELL'ESERCIZIO		33.000.000
------------------------------	--	-------------------

RISERVA OBBLIGATORIA (20% dell'avanzo dell'esercizio)		-6.600.000
Accantonamento al Fondo per il Volontariato ex art.15 Legge 266/1991		-880.000
Accantonamento al Fondo per iniziative comuni ACRI		-79.200
AVANZO RESIDUO DA DESTINARE		25.440.800

6 Allegati

DPP 2016 - Ripartizione degli interventi per settore e tipo

Settore	Tipo intervento										Totale generale	
	Quote 2016 di interventi pluriennali anni precedenti (allegato A1)	Progetti strategici	Interventi diretti annuali (allegato A2)	Iniziative di terzi concordate (allegato A3)	Altro (Fondo Volontariato e Fondazione con il Sud)	Totale impegnato	Bandi specifici	Quota parte Bando Attività a sostegno categorie sociali deboli	Quota parte Bando generico per l'attività	Totale deliberabile	Importo	%
Arte, attività e beni culturali	3.050.979	1.800.000	1.688.000	1.648.500		8.187.479	800.000		1.000.000	1.800.000	9.987.479	37,42 %
Educazione, istruzione e formazione	1.168.204		809.000	760.000		2.737.204	400.000		90.000	490.000	3.227.204	12,09 %
Ricerca scientifica e tecnologica	544.000		1.685.000	400.000		2.629.000	500.000			500.000	3.129.000	11,72 %
Educazione e Ricerca	1.712.204		2.494.000	1.160.000		5.366.204	900.000		90.000	990.000	6.356.204	23,81 %
Volontariato, filantropia e beneficenza	579.660		1.760.000	250.000	1.381.087	3.970.747		580.000	150.000	730.000	4.700.747	17,61 %
Crescita e formazione giovanile	12.000					12.000		50.000	150.000	200.000	212.000	0,79 %
Assistenza agli anziani	297.608					297.608		170.000		170.000	467.608	1,75 %
Volontariato in senso ampio	889.268		1.760.000	250.000	1.381.087	4.280.355		800.000	300.000	1.100.000	5.380.355	20,16 %
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	510.000	3.000.000		80.000		3.590.000			110.000	110.000	3.700.000	13,86 %
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	50.000		100.000	380.000		530.000			360.000	360.000	890.000	3,33 %
Sviluppo locale e lavori pubblici	560.000		100.000	460.000		4.120.000			470.000	470.000	4.590.000	17,20 %
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	25.000			212.000		237.000			140.000	140.000	377.000	1,41 %
Totale	6.237.451	4.800.000	6.042.000	3.730.500	1.381.087	22.191.038	1.700.000		2.000.000	4.500.000	26.691.038	100,00 %
Margine disponibile											2.188.962	
Totale complessivo											28.880.000	

DPP 2016 - Interventi Istituzionali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Arte, attività e beni culturali

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2016	Totale
Restauro e valorizzazione delle Mura Urbane di Lucca	Restauro e valorizzazione delle Mura Urbane di Lucca	2012-2016	€ 1.800.000	€ 11.150.000
Chiesa Cattedrale di S.Martino - Lucca	Prosecuzione delle opere di restauro conservativo della Cattedrale di S.Martino in Lucca	2009-2027	€ 359.479	€ 5.575.554
	Totale interventi diretti		€ 2.159.479	€ 16.725.554
	di cui Progetti Strategici		€ 1.800.000	€ 11.150.000
Arcidiocesi di Lucca	Messa in sicurezza del solaio della chiesa dei Santi Giovanni e Reparata, realizzazione dell'impianto di illuminazione del transetto della chiesa Cattedrale di San Martino, ristrutturazione di locali della Curia Arcivescovile, costruzione della nuova chiesa del quartiere Varignano a Viareggio	2013-2016	€ 1.200.000	€ 2.000.000
Fondazione Festival Pucciniano - Torre del Lago Puccini Viareggio	Festival Puccini	2015-2017	€ 250.000	€ 750.000
Parrocchia dei Santi Maria Assunta e Giovanni Evangelista - Marlia Capannori	Restauro della chiesa parrocchiale	2015-2017	€ 150.000	€ 450.000
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Restauro della Rocca Ariostesca	2015-2017	€ 150.000	€ 450.000
Comune di Seravezza	Restauro di palazzo Rossetti	2016-2017	€ 120.000	€ 200.000
ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA - Roma	Partecipazione al fondo per l'impresa culturale under 35 (Funder35)	2015-2017	€ 100.000	€ 300.000
Comune di Massarosa	Riqualificazione funzionale dell'area archeologica Massaciuccoli Romana - settore Il Cantiere	2014-2016	€ 100.000	€ 280.000
Parrocchia di Sant'Antonio da Padova - Marina di Pietrasanta	Restauro del complesso parrocchiale	2015-2017	€ 50.000	€ 150.000
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Lucca e Massa Carrara	Attività dei Musei Nazionali di Lucca	2015-2016	€ 50.000	€ 100.000

DPP 2016 - Interventi Istituzionali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Arte, attività e beni culturali

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2016	Totale
Parrocchia di San Michele - Matraia Capannori	Consolidamento del sagrato della Chiesa	2015-2016	€ 50.000	€ 70.000
Comune di Seravezza	Valorizzazione dei borghi storici della montagna di Seravezza	2015-2017	€ 40.000	€ 130.000
Real Collegio - Lucca	Restauro della Sala Capitolare: sale del secondo chiostro lato nord-ovest	2015-2017	€ 30.000	€ 90.000
Parrocchia dei Santi Andrea e Ansano - Pescaglia	Lavori di ristrutturazione al tetto e miglioramento sismico della chiesa	2015-2016	€ 30.000	€ 60.000
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Centro Carlo del Prete - Lucca	Consolidamento dei solai e di una porzione del tetto della sede	2015-2017	€ 25.000	€ 75.000
Parrocchia di San Pietro - Cerasomma Lucca	Restauro e risanamento conservativo dell'intero complesso edilizio parrocchiale	2015-2016	€ 25.000	€ 50.000
Parrocchia di Santa Maria Assunta - Fagnano Lucca	Restauro conservativo della Chiesa	2015-2016	€ 25.000	€ 50.000
Parrocchia di San Lorenzo - Pariana Villa Basilica	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza della chiesa	2015-2016	€ 25.000	€ 50.000
Certosa di Farneta - Lucca	Ripristino del muro di cinta della clausura della Certosa	2015-2016	€ 20.000	€ 40.000
Parrocchia di San Clemente e Colombano - Terrinca Stazzema	Restauro e valorizzazione dell'organo della Chiesa	2015-2016	€ 20.000	€ 40.000
Parrocchia di Santa Maria Assunta - Tofori Capannori	Intervento di consolidamento delle strutture murarie della chiesa	2015-2016	€ 20.000	€ 40.000
Parrocchia di Santa Maria Assunta - Camaiole	Messa in sicurezza, consolidamento e restauro del campanile e della cella campanaria della chiesa di Santa Croce in Camaiole	2015-2016	€ 20.000	€ 40.000
Parrocchia di Sant'Antonio da Padova - Lappato Capannori	Impermeabilizzazione del tetto e rifacimento delle facciate esterne con tinteggiatura della Chiesa	2015-2016	€ 15.000	€ 30.000
Parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano - Mutigliano Lucca	Restauro conservativo della chiesa	2015-2016	€ 13.000	€ 26.000
Parrocchia dei Santi Giusto Lorenzo e Andrea - San Giusto di Brancoli Lucca	Restauro e risanamento conservativo della Chiesa	2015-2016	€ 12.000	€ 24.000

DPP 2016 - Interventi Istituzionali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Arte, attività e beni culturali

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2016	Totale
Parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta - Casabasciana Bagni di Lucca	Restauro conservativo del campanile della Pieve	2015-2016	€ 12.000	€ 24.000
Parrocchia dei Santi Donnino e Biagio - Piazza al Serchio	Restauro della chiesa parrocchiale	2015-2016	€ 12.000	€ 24.000
Parrocchia di San Giorgio - Vicopelago Lucca	Manutenzione straordinaria del tetto della Chiesa	2015-2016	€ 10.000	€ 20.000
Parrocchia di San Lorenzo - Cappella Lucca	Restauro della chiesa	2015-2016	€ 10.000	€ 20.000
Parrocchia di San Colombano - Capannori	Completamento della ristrutturazione del tetto della chiesa e rifacimento degli intonaci esterni	2015-2016	€ 10.000	€ 20.000
Parrocchia dei Santi Iacopo e Andrea - Massarosa	Manutenzione straordinaria del campanile della chiesa	2015-2016	€ 10.000	€ 20.000
Parrocchia dei Santi Iacopo e Andrea - Massarosa	Completamento dei lavori di ristrutturazione alla chiesa parrocchiale	2015-2016	€ 10.000	€ 20.000
Parrocchia di Sant'Antonino Martire - Sillano Giuncugnano	Riparazione dei danni causati dal sisma nella Chiesa di Varliano	2015-2016	€ 9.000	€ 18.000
Parrocchia dei Santi Martiri Margherita e Giorgio - Gragnana Piazza al Serchio	Opere di riparazione e restauro della chiesa	2015-2016	€ 8.000	€ 16.000
Parrocchia del Santissimo Crocifisso - Bagni di Lucca	Restauro e risanamento conservativo della facciata e dell'interno della sala parrocchiale di Ponte a Serraglio	2015-2016	€ 7.000	€ 14.000
Parrocchia di San Pietro Apostolo - Fosciandora	Realizzazione del museo di arte sacra	2015-2016	€ 6.000	€ 12.000
Parrocchia di San Martino Vescovo - Cerageto Castiglione Garfagnana	Restauro e consolidamento della chiesa a seguito degli eventi sismici dell'anno 2013	2015-2016	€ 5.000	€ 10.000
Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo - Roggio Vagli Sotto	Lavori di messa in sicurezza della chiesa	2015-2016	€ 5.000	€ 10.000
Parrocchia di Santa Maria delle Grazie - Volegno Stazzema	Progetto "Studiolo di San Nicolò": recupero e valorizzazione dello spazio architettonico adiacente la zona absidale	2015-2016	€ 5.000	€ 10.000

DPP 2016 - Interventi Istituzionali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Arte, attività e beni culturali

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2016	Totale
Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù - Piano di Mommio Massarosa	Restauro del tetto della chiesa parrocchiale	2015-2016	€ 5.000	€ 10.000
Congregazione Figlie di San Francesco di Sales - Roma	Ricostruzione di porzione del muro di cinta del complesso conventuale di San Cerbone e ripristino della pergola del belvedere	2015-2016	€ 5.000	€ 10.000
Parrocchia di San Romano - San Romano in Turrite Borgo a Mozzano	Realizzazione di opere di straordinaria manutenzione alle coperture e restauro della torre campanaria	2015-2016	€ 5.000	€ 10.000
Parrocchia di San Cristoforo - Barga	Restauro del portone di accesso al Duomo di Barga	2015-2016	€ 4.000	€ 8.000
Parrocchia di Santa Maria Assunta - Santa Maria a Colle Lucca	Lavori di urgente manutenzione al muro perimetrale di sostegno della Chiesa	2015-2016	€ 3.000	€ 6.000
Parrocchia di San Martino Vescovo - Verni Gallicano	Messa in sicurezza del corpo di fabbrica detto "Stanza della compagnia" della Chiesa di Verni tramite cordolo in cemento armato con micropali e tiranti	2015-2016	€ 3.000	€ 6.000
Parrocchia di Santa Maria Assunta - Borsigliana Piazza al Serchio	Risanamento e tutela delle parti architettoniche della chiesa parrocchiale	2015-2016	€ 2.500	€ 5.000
Parrocchia di Santa Maria Assunta - Vitoio Camporgiano	Restauro conservativo della sacrestia della Chiesa parrocchiale	2015-2016	€ 2.500	€ 5.000
Parrocchia di Santa Lucia - Montigiano Massarosa	Manutenzione straordinaria delle coperture della chiesa	2015-2016	€ 2.500	€ 5.000
Totale iniziative di terzi			€ 2.691.500	€ 5.798.000
Totale Arte, attività e beni culturali			€ 4.850.979	€ 22.523.554

DPP 2016 - Interventi Istituzionali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Educazione, istruzione e formazione

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2016	Totale
Amministrazione Provinciale di Lucca	Realizzazione di impianti per le scuole superiori della provincia - pagamento delle rate di mutuo	2009-2021	€ 379.000	€ 3.778.320
Fondazione Istituto San Ponziano - Lucca	Restauro e adeguamento alle norme vigenti della Scuola Media G.Carducci di Lucca - pagamento del 50% delle rate di mutuo	2009-2026	€ 105.111	€ 1.585.573
Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca	Realizzazione dei Master curati da Celsius	2016	€ 80.000	€ 80.000
Progetto UiBi	Condivisione contenuti didattici su vari media ed e-learning	2013-2016	€ 80.000	€ 350.000
Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini - Lucca	Borse di studio per i Master	2016	€ 65.000	€ 65.000
Fondazione Palazzo Boccella - San Gennaro Capannori	Attivazione di una scuola di alta formazione in Scienze Enogastronomiche e Management dell'Accoglienza	2013-2016	€ 29.093	€ 114.480
Associazione Senza Zaino per una scuola di comunità - Lucca	Progetto "Senza Zaino"	2015-2016	€ 25.000	€ 50.000
Laboratorio del Costruire Sostenibile	per il Laboratorio del Costruire Sostenibile	2015-2016	€ 20.000	€ 40.000
Totale interventi diretti			€ 783.204	€ 6.063.373
Comune di Piazza al Serchio	Realizzazione della nuova scuola media	2015-2017	€ 150.000	€ 450.000
Comune di Altopascio	Ampliamento della scuola elementare di Badia Pozzeveri	2014-2016	€ 130.000	€ 390.000
Comune di Massarosa	Ampliamento e ristrutturazione del complesso scolastico di Piano di Conca	2015-2017	€ 70.000	€ 215.000
Comune di Pescaglia	Realizzazione del progetto esecutivo per la costruzione della nuova scuola primaria di Monsagrati	2015-2016	€ 20.000	€ 40.000
Università di Pisa - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale	Borsa di studio per un periodo di formazione all'estero di un giovane medico specialista nell'ambito della diagnosi e della terapia dell'oftalmopatia basedowiana	2015-2016	€ 15.000	€ 30.000
Totale iniziative di terzi			€ 385.000	€ 1.125.000
Totale Educazione, istruzione e formazione			€ 1.168.204	€ 7.188.373

DPP 2016 - Interventi Istituzionali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Ricerca scientifica e tecnologica

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2016	Totale
Complesso Immobiliare San Francesco - Lucca	Oneri di gestione complesso conventuale di San Francesco e immobile denominato Stecca	2015-2019	€ 400.000	€ 2.000.000
Interventi diretti - Attivazione presso IMT di Cattedra permanente	Attivazione, presso IMT, di una Cattedra permanente ai sensi dell'art.18 c.3 della l.240/2010 nel settore dei Beni Culturali, da intitolare a Carlo Ludovico Ragghianti	2015-2030	€ 130.000	€ 1.950.000
Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca - Lucca	Sostegno canone di locazione immobile ex Ai Granai	2011-2021	€ 14.000	€ 147.000
Totale interventi diretti			€ 544.000	€ 4.097.000
Totale Ricerca scientifica e tecnologica			€ 544.000	€ 4.097.000

DPP 2016 - Interventi Istituzionali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Volontariato, filantropia e beneficenza

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2016	Totale
Parrocchia di S.Giusto - Porcari	Realizzazione della Casa della Pace	2012-2016	€ 87.000	€ 435.000
Totale interventi diretti			€ 87.000	€ 435.000
Confraternita Misericordia Lido di Camaiore	Progetto: La Casa del Noi	2014-2016	€ 150.000	€ 450.000
A.N.F.F.A.S. Sezione Provinciale di Lucca	Completamento della ristrutturazione dei fabbricati adibiti a servizi semiresidenziali	2015-2017	€ 120.000	€ 360.000
Associazione Handy Superabile onlus - Follonica Grosseto	Progetto "Sole senza frontiere: imbarcazione senza barriere architettoniche"	2015-2017	€ 80.000	€ 240.000
ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA - Roma	Iniziative di cooperazione internazionale in Burkina Faso	2015-2016	€ 60.000	€ 120.000
Fondazione Papa Giovanni Paolo II onlus Viareggio	Realizzazione della casa famiglia Papa Giovanni Paolo II	2015-2016	€ 25.000	€ 50.000
Parrocchia di San Lorenzo - Segromigno in Monte Capannori	Intervento di sostegno a favore di famiglie bisognose	2015-2016	€ 20.000	€ 40.000
Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Lucca	Acquisizione di una piattaforma aerea per interventi di soccorso in spazi ristretti tipici dei centri storici della provincia di Lucca	2014-2016	€ 19.660	€ 64.660
AZIENDA U.S.L. 2 di Lucca	Progetto di inserimento lavorativo di soggetti disabili	2015-2017	€ 18.000	€ 54.000
Totale iniziative di terzi			€ 492.660	€ 1.378.660
Totale Volontariato, filantropia e beneficenza			€ 579.660	€ 1.813.660

DPP 2016 - Interventi Istituzionali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Crescita e formazione giovanile

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2016	Totale
Progetto "Scuole Aperte"	Progetto "Scuole aperte"	2014-2016	€ 12.000	€ 30.000
Totale interventi diretti			€ 12.000	€ 30.000
Totale Crescita e formazione giovanile			€ 12.000	€ 30.000

DPP 2016 - Interventi Istituzionali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Assistenza agli anziani

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2016	Totale
Azienda Speciale Pluriservizi - Viareggio	Realizzazione di una RSA per anziani nell'ex Ospedale Tabarracci di Viareggio	2011-2023	€ 157.608	€ 1.853.357
Totale interventi diretti			€ 157.608	€ 1.853.357
Fondazione Pasquale ed Olga Pezzini onlus - Viareggio	Realizzazione di una nuova residenza sanitaria assistenziale	2015-2017	€ 60.000	€ 180.000
Associazione Caritativa - Casa Riposo Sacro Cuore Di Gesù - Viareggio	Sostegno all'attività della residenza sanitaria assistenziale	2015-2016	€ 50.000	€ 100.000
Comune di Lucca	Progetto di affido familiare per anziani	2015-2017	€ 30.000	€ 90.000
Totale iniziative di terzi			€ 140.000	€ 370.000
Totale Assistenza agli anziani			€ 297.608	€ 2.223.357

DPP 2016 - Interventi Istituzionali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2016	Totale
Comune di Lucca	Restauro e valorizzazione del Mercato del Carmine di Lucca	2015-2017	€ 2.000.000	€ 3.000.000
Messa in Sicurezza e Valorizzazione della Pineta di Ponente di Viareggio	Messa in sicurezza e valorizzazione della Pineta di Ponente di Viareggio	2014-2016	€ 1.000.000	€ 1.500.000
	Totale interventi diretti		€ 3.000.000	€ 4.500.000
	<i>di cui Progetti Strategici</i>		<i>€ 3.000.000</i>	<i>€ 4.500.000</i>
Amministrazione Provinciale di Lucca	Ristrutturazione del complesso immobiliare ex-INAPLI di Viareggio	2016-2018	€ 150.000	€ 1.600.000
Comune di Capannori	Realizzazione di piste ciclabili	2014-2017	€ 200.000	€ 650.000
Fondazione Giuseppe Pera - Lucca	Progetto di informatizzazione dell'agenda dei magistrati	2016	€ 100.000	€ 100.000
Comune di Borgo a Mozzano	Realizzazione di una struttura polifunzionale per studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo scolastico	2015-2017	€ 60.000	€ 180.000
	Totale iniziative di terzi		€ 510.000	€ 2.530.000
Totale Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità			€ 3.510.000	€ 7.030.000

DPP 2016 - Interventi Istituzionali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2016	Totale
Comune di Minucciano	Realizzazione di un incubatore di impresa e di un centro servizi per lo sviluppo artigianale e di innovazione nel settore lapideo	2013-2016	€ 50.000	€ 180.000
Totale iniziative di terzi			€ 50.000	€ 180.000
Totale Sviluppo locale ed edilizia popolare locale			€ 50.000	€ 180.000

DPP 2016 - Interventi Istituzionali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2016	Totale
Fondazione Benessere Cuore - Lido di Camaiore	Attività di promozione di nuovi approcci alla riabilitazione cardiologica	2015-2017	€ 25.000	€ 75.000
Totale iniziative di terzi			€ 25.000	€ 75.000
Totale Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa			€ 25.000	€ 75.000

DPP 2016 - Interventi Istituzionali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Totali

			Importo deliberato	
			Anno 2016	Totale
	Interventi diretti		€ 6.743.291	€ 33.716.283
	<i>di cui Progetti Strategici</i>		€ 4.800.000	€ 15.650.000
	Iniziative di terzi		€ 4.294.160	€ 28.182.214
	Totale Generale		€ 11.037.451	€ 61.898.498
	<i>di cui Progetti Strategici</i>		€ 4.800.000	€ 15.650.000

DPP 2016 - Interventi istituzionali diretti annuali

Settore	Beneficiario	Finalità	Durata	Deliberato 2015	Importo deliberato				
					Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anni successivi	Totale
Ricerca scientifica e tecnologica	Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca - Lucca	sostegno alla scuola di dottorato IMT Altì Studi di Lucca	2016	€ 1.714.000	€ 1.550.000				€ 1.550.000
Ricerca scientifica e tecnologica	Comune di Lucca	progetto di ricerca orto botanico	2016-2018	€ -	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000		€ 210.000
Ricerca scientifica e tecnologica	Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca - Lucca	quota ordinaria 2016	2016	€ 40.000	€ 65.000				€ 65.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca - Lucca	attività della Fondazione Campus	2016	€ 394.000	€ 439.000				€ 439.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Interventi Diretti - Progetto UIBI	condivisione contenuti didattici su vari media ed e-learning	2016	€ 130.000	€ 120.000 ²				€ 120.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Amministrazione Provinciale di Lucca	sostegno alle famiglie per l'acquisto di libri scolastici e sussidi didattici	2016	€ 100.000	€ 100.000				€ 100.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca - Lucca	realizzazione dei Master curati da Celsius	2017	€ 110.000	€ 80.000 ¹	€ 80.000			€ 80.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Associazione Scuola di Musica Sinfonia - Lucca	progetto 'La Fondazione CRL per la Musica nelle Scuole'	2016	€ 80.000	€ 80.000				€ 80.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca - Lucca	progetto di internazionalizzazione della Fondazione Campus	2016-2018	€ -	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000		€ 210.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini - Lucca	borse di studio per i Master organizzati dall'Istituto	2017	€ 35.000	€ 65.000 ¹	€ 65.000			€ 65.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo L. Ragghianti - Lucca	attività e realizzazione di mostre	2016	€ 800.000	€ 800.000				€ 800.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Comitato Nuovi Eventi per Lucca - Lucca	valorizzazione del complesso di San Francesco tramite un programma di "Grandi Eventi"	2016	€ 339.078	€ 350.000				€ 350.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Immobile San Micheletto	spese incrementative dell'immobile	2016	€ 130.000	€ 200.000				€ 200.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Interventi Diretti - Restauro monumenti storici	restauro monumenti ai caduti della provincia di Lucca	2016-2017	€ -	€ 175.000	€ 75.000			€ 250.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Complesso Immobiliare San Francesco - Lucca	oneri connessi all'organizzazione di eventi per la valorizzazione del Complesso di San Francesco	2016	€ 135.000	€ 135.000				€ 135.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Comune di Lucca	acquisto archivio fotografico Ghilardi	2016	€ -	€ 28.000				€ 28.000
Volontariato, Filantropia e Beneficenza	Fondazione per la Coesione Sociale - Lucca	attività della Fondazione (progetto "durante e dopo di noi" e soggiorni estivi)	2016	€ 100.000	€ 1.600.000				€ 1.600.000
Volontariato, Filantropia e Beneficenza	Interventi Diretti - Progetto Microcredito	accantonamento a copertura eventuali insolvenze su operazioni di microcredito gestite dalla Caritas Diocesana di Lucca e dal Fondo Vivere di Lido di Camaio	2016-2018	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000		€ 150.000

DPP 2016 - Interventi istituzionali diretti annuali

Settore	Beneficiario	Finalità	Durata	Deliberato 2015	Importo deliberato				
					Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anni successivi	Totale
Volontariato, Filantropia e Beneficenza	Parrocchia di San Vito	ristrutturazione locali parrocchiali	2016-2017	€ -	€ 75.000	€ 75.000			€ 150.000
Volontariato, Filantropia e Beneficenza	Gruppo Volontari Carcere - Lucca	ristrutturazione edificio adiacente alla Casa di Accoglienza per la realizzazione di laboratori artigianali	2016-2017	€ 20.000	€ 35.000	€ 35.000			€ 70.000
Sviluppo Locale	Arcidiocesi di Lucca - Caritas Diocesana - Lucca	progetto di inclusione lavorativa e sociale	2016	€ 60.000	€ 100.000				€ 100.000
Totale interventi diretti					€ 4.237.078	€ 6.042.000	€ 520.000	€ 190.000	

1 - importo non totalizzato in quanto trattasi di contributo già deliberato nel Documento Programmatico Previsionale 2015

2 - Importo aggiuntivo rispetto al contributo quota 2016 già in essere per Euro 80.000 (cfr. allegato A1 - Educazione, Istruzione e Formazione)

DPP 2016 - Iniziative di terzi concordate

Settore	Beneficiario	Finalità	Durata	Deliberato 2015	Importo deliberato				
					Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anni successivi	Totale
Ricerca scientifica e tecnologica	Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca - Lucca	realizzazione di attività ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico a favore del sistema economico locale	2016	€ 295.000	€ 250.000				€ 250.000
Ricerca scientifica e tecnologica	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca	ricerche scientifiche ed azioni di sostegno a favore dei distretti e dei sistemi economici locali (cartario, lapideo, calzaturiero, nautico)	2016	€ 100.000	€ 150.000				€ 150.000
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	Croce Verde Ponte a Moriano - Lucca	acquisto della sede dell'Associazione	2016-2018	€ -	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000		€ 450.000
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	Misericordia di Altopascio	realizzazione di un poliambulatorio volto al miglioramento dell'assistenza sanitaria a tariffazione sociale	2016-2017	€ 20.000	€ 40.000	€ 40.000			€ 80.000
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	Associazione Amici del Cuore di Lucca - Lucca	potenziamento ed implementazione della strumentazione elettromedicale	2016-2017	€ 60.000	€ 22.000	€ 23.000			€ 45.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca	sviluppo di impresa e sostegno alle azioni formative per lo sviluppo dei distretti e dei sistemi economici locali (cartario, lapideo, calzaturiero, nautico)	2016	€ 100.000	€ 150.000				€ 150.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Fondazione Palazzo Boccella - San Gennaro Capannori	ampliamento della scuola di alta formazione in scienze enogastronomiche e management dell'accoglienza	2016-2018		€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000		€ 390.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Comune di Coreglia Antelminelli	completamento scuola media di Ghivizzano	2016-2018	€ -	€ 100.000	€ 150.000	€ 150.000		€ 400.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Comune di Capannori	ampliamento scuola primaria Lunata	2016-2017	€ -	€ 100.000	€ 100.000			€ 200.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Comune di Borgo a Mozzano	ristrutturazione scuola media	2016-2018	€ -	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000		€ 180.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Comune di Camporgiano	ristrutturazione palestra	2016-2018	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000		€ 150.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Consorzio Formetica - Lucca	progetto 'Sviluppo e crescita'	2016	€ 85.000	€ 85.000				€ 85.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini - Lucca	attività	2016	€ 70.000	€ 55.000				€ 55.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Associazione Music Academy - Lucca	corso universitario in "Contemporary and Popular Music"	2016	€ 30.000	€ 30.000				€ 30.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Fondazione Giovanni Pascoli	recupero del sistema pascoliano per la realizzazione del Borgo e Parco della Poesia	2016-2018	€ -	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000		€ 900.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Chiesa Cattedrale di San Martino - Lucca	completamento dei lavori di restauro della Cattedrale	2015-2018	€ 100.000	€ 150.000	€ 350.000	€ 500.000		€ 1.100.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Comune di Lucca	restauro della palestra Bacchettoni	2016-2018	€ -	€ 100.000	€ 300.000	€ 300.000		€ 700.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Comune di Porcari	restauro conservativo della pavimentazione della strada "Erta della Chiesa"	2016-2017	€ -	€ 130.000	€ 130.000			€ 260.000

DPP 2016 - Iniziative di terzi concordate

Settore	Beneficiario	Finalità	Durata	Deliberato 2015	Importo deliberato				
					Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anni successivi	Totale
Arte, Attività e Beni Culturali	Associazione Musicale Lucchese - Lucca	rassegna "Lucca Musica", Festival di Musica da Camera della Versilia "Concerti di Pieve a Elci" ed altre attività della stagione 2016	2016	€ 255.000	€ 255.000				€ 255.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Fondazione La Versiliana - Marina di Pietrasanta	Versiliana 2016	2016	€ 100.000	€ 100.000				€ 100.000
Arte, Attività e Beni Culturali	VI(S)TA NOVA - Lucca	Lucca Film Festival ed Europacinema 2016	2016	€ 90.000	€ 90.000				€ 90.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Fondazione Terre Medicee - Seravezza	attività culturali	2016	€ 70.000	€ 70.000				€ 70.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Puccini e la sua Lucca Festival - Lucca	attività invernale anno 2016	2016	€ 66.500	€ 66.500				€ 66.500
Arte, Attività e Beni Culturali	Associazione Culturale Photolux - Lucca	Photolux Festival 2015 e World Press Photo 2016	2016	€ 60.000	€ 60.000				€ 60.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Animando Centro di Promozione Musicale / Centro Studi Luigi Boccherini / Associazione per la Sagra Musicale Lucchese - Lucca	progetto Musica del '700	2016	€ 56.000	€ 56.000				€ 56.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Comune di Lucca	progetto "Lucca i giorni di Puccini - Lucca Puccini Days" 2016	2016	€ 50.000	€ 50.000				€ 50.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Promo P.A. Fondazione - Lucca	manifestazione 'LuBeC Lucca Beni Culturali'	2016	€ 45.000	€ 45.000				€ 45.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Fondazione Mario Tobino - Lucca	attività	2016	€ 30.000	€ 40.000				€ 40.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Fondazione Giuseppe Pera - Lucca	attività	2016	€ 36.000	€ 36.000				€ 36.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Associazione La Cattiva Compagnia - Lucca	Lucca Teatro Festival (*)	2016	€ -	€ 30.000				€ 30.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Associazione Musicale Il Serchio delle Muse - Calomini	festival "il Serchio delle muse"	2016	€ 25.000	€ 25.000				€ 25.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Fondazione Michel De Montaigne - Bagni di Lucca	attività	2016	€ 25.000	€ 25.000				€ 25.000
Arte, Attività e Beni Culturali	FITA - Federazione Italiana Teatro Amatori - Lucca	attività	2016	€ 20.000	€ 20.000				€ 20.000
Volontariato, Filantropia e Beneficenza	Fondazione TIAMO - Viareggio	realizzazione piscina terapeutica	2016-2018	€ -	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000		€ 240.000
Volontariato, Filantropia e Beneficenza	Fondazione Volontariato e Partecipazione - Lucca	attività	2016	€ 120.000	€ 100.000				€ 100.000
Volontariato, Filantropia e Beneficenza	Centro Nazionale per il Volontariato - Lucca	Festival del Volontariato 2016	2016	€ 60.000	€ 60.000				€ 60.000

DPP 2016 - Iniziative di terzi concordate

Settore	Beneficiario	Finalità	Durata	Deliberato 2015	Importo deliberato					
					Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anni successivi	Totale	
Volontariato, Filantropia e Beneficenza	La Tela di Penelope - Lucca	sostegno all'attività svolta dal laboratorio di tessitura	2016	€ 10.000	€ 10.000				€ 10.000	
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lucca	promozione del territorio, turismo e cultura (MuSa, Lucca e le Sue Terre, Desco)	2016	€ 150.000	€ 200.000				€ 200.000	
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	Fondazione Carnevale di Viareggio	Carnevale di Viareggio 2016 - Costruzione carri allegorici per la sfilata	2016	€ 180.000	€ 180.000				€ 180.000	
Lavori di pubblica utilità	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	riqualificazione area ex pista di pattinaggio	2016-2017	€ -	€ 80.000	€ 80.000			€ 160.000	
Totale iniziative di terzi concordate					€ 1.913.500	€ 3.730.500	€ 1.943.000	€ 1.720.000	€ -	€ 7.493.500

(*) Il progetto, per l'edizione 2015, è stato finanziato tramite bando Funder35 per Euro 35.000

Schema aggiornato del Documento Programmatico Pluriennale 2012-2016

	2012		2013		2014		2015		2016	
	DPP 2012-2015	Dati di Bilancio	DPP 2012-2015 aggiornato da DPP 2013	Dati di Bilancio	DPP 2012-2015 aggiornato da DPP 2014	Dati di Bilancio	DPP 2012-2015 aggiornato da DPP 2015	Agg.to per DPP 2016	DPP 2012-2015 aggiornato da DPP 2015	Agg.to per DPP 2016
RENDITE FINANZIARIE STIMATE	39.000.000	50.214.380	40.000.000	55.333.059	41.140.000	66.128.649	41.472.000	56.200.000	41.472.000	43.000.000
AVANZO DI GESTIONE	34.500.000	41.805.237	33.200.000	49.077.859	35.460.000	48.609.391	34.412.000	41.520.000	34.412.000	33.000.000
RISERVA OBBLIGATORIA	- 6.900.000	- 8.361.047	- 6.640.000	- 9.815.572	- 7.092.000	- 9.721.878	- 6.882.400	- 8.304.000	- 6.882.400	- 6.600.000
RISERVA FACOLTATIVA	- 5.175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACC/TO FONDO PER IL VOLONTARIATO	- 920.000	- 1.114.806	- 885.333	- 1.308.743	- 945.600	- 1.488.734	- 917.653	- 1.107.200	- 917.653	- 880.000
ACC/TO FONDO INIZIATIVE COMUNI ACRI	-	- 100.333	- 79.680	- 117.787	- 85.104	- 116.663	- 82.589	- 99.648	- 82.589	- 79.200
ACC/TO FONDI PER LE EROGAZIONI	-	- 10.980.837	- 2.900.000	- 22.585.426	- 20.000.000	- 27.148.109	- 26.048.719	- 28.000.000	- 26.048.719	- 25.440.800
UTILIZZO FONDI PER LE EROGAZIONI	-	- 5.556.806	-	- 11.108.561	- 18.400.000	- 22.449.875	- 26.557.776	- 27.517.723	- 26.048.719	- 28.000.000
REVOCHE IMPEGNI SU ESERCIZI PRECEDENTI	-	- 1.332.976	-	- 2.124.576	-	- 800.362	-	- 658.633	-	-
ALTRI ACC/TI (FONDO STABILIZZAZIONE, ALTRO)	-	- 3.110.301	-	- 48.809	-	- 2.500.000	-	-	-	-
UTILIZZO FONDO INIZIATIVE COMUNI ACRI	-	-	-	-	-	- 98.581	-	-	-	-
DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI	22.425.000	26.142.501	23.580.320	29.743.402	26.682.896	32.471.559	27.956.068	33.292.708	27.447.011	28.880.000
IMPEGNI PLURIENNALI DA ANNI PRECEDENTI	- 7.573.633	- 7.311.835	- 5.471.176	- 6.820.315	- 4.284.037	- 4.669.234	- 4.330.776	- 4.508.463	- 1.800.171	- 6.237.451
PROGETTI STRATEGICI	- 4.000.000	- 4.000.000	- 7.000.000	- 8.531.101	- 9.930.000	- 11.230.000	- 9.710.000	- 9.710.000	- 5.300.000	- 4.800.000
INTERVENTI DIRETTI	- 2.745.000	- 3.319.864	- 2.650.000	- 3.580.515	- 3.199.000	- 4.763.763	- 4.769.000	- 4.785.578	- 4.394.000	- 6.042.000
INIZIATIVE DI TERZI CONCORDATE	- 1.810.000	- 1.788.500	- 2.465.000	- 2.526.972	- 2.860.000	- 3.047.747	- 3.248.000	- 3.333.159	- 4.549.000	- 3.730.500
FONDAZIONE CON IL SUD	- 280.700	- 359.669	- 359.669	- 424.172	- 424.172	- 480.639	- 480.639	- 501.087	- 480.639	- 501.087
ALTRE INIZIATIVE EXTRA BANDI	-	- 573.732	-	- 744.187	-	- 1.467.275	-	- 586.443	-	-
RESIDUO PER BANDI	5.095.667	7.674.095	4.749.142	5.807.397	5.040.087	5.324.167	4.500.000	8.760.778	10.005.548	6.688.962
BANDI	6.450.000	7.674.095	4.700.000	5.807.397	5.000.000	5.324.167	4.500.000	4.750.804	5.000.000	4.500.000
UTILIZZO FONDO STABILIZZAZIONE	1.354.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESIDUO DISPONIBILE	-	-	49.142	-	40.087	-	-	4.009.974	5.005.548	2.188.962
TOTALE EROGAZIONI	23.779.333	26.142.501	23.531.178	29.743.402	26.642.809	32.471.559	27.956.068	29.282.735	22.441.463	26.691.038
• DI CUI A VALERE SUI FONDI PER LE EROGAZIONI		6.889.783		13.233.137		23.250.237		28.175.535		25.811.038
• DI CUI A VALERE SU ALTRI FONDI (STABILIZZAZIONE, INIZ.VE COMUNI ACRI)		-		-		98.581		-		-
• DI CUI A VALERE SUL CONTO ECONOMICO DELL'ANNO IN CORSO		19.252.718		16.510.265		9.122.741		1.107.200		880.000
ACC/TO FONDI PER LE EROGAZIONI	-	10.980.837	-	22.585.426	20.000.000	27.148.109	26.048.719	28.000.000	26.048.719	25.440.800
CONSISTENZA FONDO STABILIZZAZIONE	27.051.635	31.500.000	28.405.968	31.500.000	31.500.000	34.000.000	31.500.000	34.000.000	31.500.000	34.000.000

Nota: le colonne con sfondo bianco riportano i dati del documento Programmatico Pluriennale 2012-2015 aggiornato ad ottobre 2012, 2013 e 2014, con estensione al 2016; le colonne con sfondo azzurro riportano: per gli anni 2012-2014 i dati di bilancio, per il 2015 i dati effettivi rilevati al 30 settembre e proiettati a fine anno; per il 2016 i dati del DPP elaborati con il presente documento.

DPP 2016 - Ripartizione degli interventi per settore: confronto con anni precedenti

Settore	2012		2013		2014		2015		2016	
	Importo	%								
Arte, attività e beni culturali	9.275.751	35,48%	8.811.556	29,63%	11.023.615	33,95%	9.485.489	32,54%	9.987.479	37,42%
Educazione, istruzione e formazione	5.057.268	19,35%	8.519.293	28,64%	9.221.586	28,40%	9.171.761	31,46%	3.227.204	12,09%
Ricerca scientifica e tecnologica	2.188.061	8,37%	3.365.185	11,31%	3.186.650	9,81%	2.727.978	9,36%	3.129.000	11,72%
Educazione e Ricerca	7.245.329	27,71%	11.884.478	39,96%	12.408.236	38,21%	11.899.739	40,82%	6.356.204	23,81%
Volontariato, filantropia e beneficenza	3.954.215	15,13%	4.259.828	14,32%	4.647.664	14,31%	3.290.592	11,29%	4.700.747	17,61%
Crescita e formazione giovanile	747.149	2,86%	608.441	2,05%	634.431	1,95%	692.108	2,37%	212.000	0,79%
Assistenza agli anziani	462.394	1,77%	534.664	1,80%	524.023	1,61%	522.146	1,79%	467.608	1,75%
Volontariato in senso ampio	5.163.758	19,75%	5.402.933	18,17%	5.806.118	17,88%	4.504.846	15,45%	5.380.355	20,16%
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	2.050.493	7,84%	1.522.007	5,12%	895.090	2,76%	1.125.463	3,86%	3.700.000	13,86%
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	1.333.510	5,10%	1.126.178	3,79%	1.308.500	4,03%	963.400	3,30%	890.000	3,33%
Sviluppo locale e lavori pubblici	3.384.003	12,94%	2.648.185	8,90%	2.203.590	6,79%	2.088.863	7,17%	4.590.000	17,20%
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	1.073.660	4,11%	996.250	3,35%	1.030.000	3,17%	1.174.000	4,03%	377.000	1,41%
Totale erogazioni	26.142.501	100,00%	29.743.402	100,00%	32.471.559	100,00%	29.152.937	100,00%	26.691.038	100,00%
Stanziamanti residui							129.798			
Totale complessivo	26.142.501		29.743.402		32.471.559		29.282.735		26.691.038	
Avanzo su Fondi Erogazioni							821		2.188.962	
Disponibilità da Conto Economico da destinare							4.009.153			

