



DOCUMENTO PROGRAMMATICO
PREVISIONALE
2 0 2 0

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

**Documento programmatico-previsionale
Esercizio 2020**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 11/10/2019

Sottoposto al parere obbligatorio dell'Assemblea dei Soci del 28/10/2019

Deliberato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del 29/10/2019

Indice

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE: AGGIORNAMENTO

1	Introduzione.....	4
1.1	Principi e modalità.....	5
1.1.1	<i>Operating diretto</i>	5
1.1.2	<i>Operating indiretto</i>	5
1.1.3	<i>Granting</i>	6
1.1.4	<i>Mission Related</i>	7
2	Contesto economico-finanziario.....	8
3	Aggiornamento delle linee programmatiche pluriennali.....	10
3.1	Linee generali della gestione del patrimonio e dell'attività istituzionale.....	10
3.1.1	<i>Asset Liability Management - ALM</i>	10
3.1.2	Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti.....	12
3.1.3	Linee guida della politica di spesa pluriennale.....	13
3.2	Progetti Strategici: aggiornamento.....	14
4	Settori di intervento.....	17

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE 2020

1	Andamento 2019.....	19
2	Linee operative di intervento.....	19
2.1	Modalità di intervento.....	21
2.2	Obiettivi, linee prioritarie di intervento e risorse per settore.....	22
2.2.1	Arte, attività e beni culturali.....	22
2.2.2	Educazione, istruzione e formazione.....	23
2.2.3	Ricerca scientifica e tecnologica.....	24
2.2.4	Volontariato, filantropia e beneficenza.....	25
2.2.5	Crescita e formazione giovanile.....	26
2.2.6	Assistenza agli anziani.....	26
2.2.7	Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.....	27
2.2.8	Sviluppo locale ed edilizia popolare locale.....	27
2.2.9	Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa.....	28
3	Ipotesi di ripartizione delle erogazioni per settori e tipologia di intervento.....	29
4	Previsione andamento economico 2020.....	30
4.1	Previsioni di base relative al contesto di mercato.....	30
4.2	Assunzioni relative agli investimenti finanziari.....	30
4.3	Proventi, Oneri, Accantonamenti.....	31
4.4	Destinazione dell'avanzo di esercizio.....	33
5	Allegati.....	35

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE: AGGIORNAMENTO

1 Introduzione

Il contesto in cui si muove la programmazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca non registra profondi mutamenti. Gli indici economici, seppur migliorati nel recente passato, sembrano mostrare nuove prospettive di crisi o comunque di ristagno economico, che indurranno nuove restrizioni della spesa pubblica. Il ruolo della Fondazione resta quindi decisivo sia per lo sviluppo delle attività economiche, sia per gli interventi volti a favorire la coesione sociale. I settori di intervento prevalenti restano quelli della cultura e dei beni culturali; del sociale e del Terzo Settore; del sistema scolastico, sia in termini di interventi sulle strutture, che per la didattica e la sua innovazione; della ricerca universitaria con una particolare attenzione a quella applicata; delle strutture e delle attività sportive.

Il ruolo della Fondazione e delle Fondazioni in genere si è trasformato. Il carattere prevalentemente erogatorio degli interventi si è inserito in una visione progressivamente più strategica dei bisogni, delle istanze e dei progetti del territorio, da un lato mediante momenti di ascolto e confronto, dall'altro attraverso la valutazione di indici socio-economici, culturali, scolastici e quindi *latu sensu* d'ambiente, in grado di suggerire punti di forza, criticità ed opportunità del territorio. La stessa attività erogatoria tramite Bandi – *Granting* – è stata orientata verso macro temi, quali l'edilizia scolastica e sportiva anche per consentire la sinergia finanziaria con fonti regionali, statali ed europee. Ai medesimi criteri si è uniformata la strategia a sostegno dei Festival e dei grandi eventi del territorio per i quali i rilevanti contributi della Fondazione si sommano al sostegno garantito da Leggi Speciali Nazionali, dal Fondo Unico per lo Spettacolo o da analoghe misure regionali. Allo stato attuale, l'accumulazione di dati e conoscenze e gli esiti delle programmazioni precedenti consentono di approfondire strumenti di valutazione di impatto da calibrarsi su specifici progetti e successivamente, definiti i modelli di lettura, da estendersi ad altri rilevanti aree di intervento. In questa direzione la Fondazione sta lavorando per offrire in futuro agli Organi decisori informazioni e dati quanto più oggettivi possibili a fondamento delle proprie scelte. La Fondazione ha operato scelte importanti di recupero edilizio nel settore orientale della città. Il recupero del Complesso di San Ponziano – operato tramite la Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca – e del Complesso di San Francesco, nonché il previsto intervento nello stabile di Via Brunero Paoli hanno riqualificato e riqualificheranno una porzione della città, integrando servizi, richiamo turistico e formazione ed al contempo ripristinando e funzionalizzando valore culturale, senza dimenticare necessità primarie della cittadinanza, come attestato ad esempio dall'intervento in modalità *mission related* dell'*housing sociale*. Questi interventi hanno avuto un'indubbia ricaduta positiva sui valori degli immobili e sulle attività commerciali circostanti, aumentando quindi l'*appeal* complessivo della città di Lucca sia in termini di immagine, che di possibili investimenti. Nel contesto di questa strategia, la Fondazione intende concretizzare la propria attenzione verso l'edificio della Manifattura Tabacchi, intervenendo su una porzione, fuori dal perimetro del progetto pubblico, in grave stato di abbandono e di degrado. L'intento è quello di restituire alla città di Lucca un'area storicamente legata alla sua memoria industriale per rifunzionalizzarne gli spazi in direzione residenziale, commerciale e direzionale e per favorirne la fruizione sociale mediante passaggi e percorsi.

I recenti esiti dall'annuale ricerca del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, pongono Lucca tra le province con i più alti indici di consumo culturale. Festival e manifestazioni, quali, per citare i più noti – Festival Pucciniano di Torre del Lago, Carnevale di Viareggio, Festival La Versiliana di Pietrasanta, Premio Satira Politica di Forte dei Marmi, eventi espositivi del Palazzo Mediceo di Seravezza e della Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio, Lucca Film Festival, Lucca Classica, Puccini *Days*, Photolux, Opera Barga – e le stagioni teatrali attestano vitalità e creatività e contribuiscono ad alimentare i flussi di visitatori, l'attenzione dei media e la conseguente crescita dell'immagine, qualificando significativamente l'offerta turistica. Le attività espositive della Fondazione Ragghianti, una serie di eventi promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e da altre istituzioni cittadine, il Teatro del Giglio e la vocazione musicale della città rappresentano un *cluster* su cui esercitare un tentativo di programmazione congiunto con l'Amministrazione Comunale, che se raggiunta, potrà rappresentare contenuti e messaggi utili ad una campagna promozionale continua. La stessa ricerca del Sole 24 Ore indica invece rilevanti criticità nel sistema sanitario, che potrà essere oggetto di specifici momenti di confronto per futuri interventi

migliorativi con le istituzioni competenti. La spesa sociale risulta in percentuale tra le più elevate d'Italia, ma meno positivo è il dato circa la presenza di strutture dedicate all'accoglienza del disagio e della disabilità. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, in pieno concerto con la Fondazione per la Coesione Sociale, conferma l'impegno per sostenere interventi destinati alla realizzazione di strutture di ospitalità calibrate in funzione di diversi livelli assistenziali, ove praticare forme di assistenza e socializzazione e garantire qualità di vita anche nel *dopo di noi*. A questa stessa sensibilità si ispira l'attenzione verso le strutture e i servizi di pubbliche assistenze e misericordie locali, veri e propri presidi territoriali.

1.1 Principi e modalità

La Fondazione partecipa al sistema delle Fondazioni di origine bancaria e aderisce ai valori e ai principi del Protocollo tra ACRI e Ministero dell'Economia e delle Finanze. Al contesto degli interventi di sistema appartengono, in particolare, le contribuzioni al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile ed al Fondo Unico Nazionale per il Volontariato, entrambe beneficiarie di crediti di imposta. I fondamenti che informano la gestione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sono la **solidità** del patrimonio, ampliato, conservato e tutelato anche in nome delle generazioni future; la **sostenibilità** degli interventi annuali e di quelli pluriennali, oggi limitati alla durata dei mandati degli Organi deliberanti, e la **sussidiarietà**, quale modalità di intervento finalizzata ad affiancare e sostenere le politiche pubbliche senza sostituirsi agli enti competenti. A tale scopo la Fondazione intende confermare la propria funzione di ascolto – anche con incontri specifici per singole zone – delle istanze del territorio per indirizzare le risorse verso la realizzazione di investimenti condivisi e il soddisfacimento di bisogni dichiarati, anche assecondando obiettivi e sinergie finanziarie con fonti europee, statali e regionali. In questa prospettiva, la Fondazione conferma l'autonomia delle valutazioni e delle decisioni dei propri Organi in merito all'allocazione delle risorse, alla scelta dei progetti e alla loro finanziabilità. A tale scopo la Fondazione opera secondo modelli diffusi nell'intero sistema delle Fondazioni di origine bancaria: *operating* diretto ed indiretto, *granting* e *mission related investment*.

1.1.1 Operating diretto

Le risorse per progetti realizzati direttamente dalle strutture operative della Fondazione sono prevalentemente destinate alla tutela e alla gestione del patrimonio immobiliare e alla sua valorizzazione: Complesso di San Michele e Complesso di San Francesco. Per la valorizzazione si ricordano ad esempio gli eventi celebrativi ed i cicli di Conversazioni, nonché l'ospitalità di congressi, seminari e concerti nella Chiesa di San Francesco. Lo stanziamento di € 80.000 deliberato per la realizzazione di un monumento sul territorio risponde alla continuità che si intende dare al progetto di valorizzazione di figure e temi della cultura del territorio in chiave contemporanea.

1.1.2 Operating indiretto

La Fondazione, attraverso il sistema delle Fondazioni strumentali e di scopo, interviene nei settori della formazione e dell'alta formazione, della cultura e del sociale; attraverso la partecipazione o il finanziamento di progettualità di soggetti terzi sostiene lo sviluppo economico, la ricerca applicata e altre forme di assistenza.

La **Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca** è lo strumento attraverso il quale nel tempo si sono definite le scelte della città di Lucca e del territorio in merito alle politiche di alta formazione: il contributo al pagamento dei mutui contratti per la ristrutturazione degli ambienti che ospitano IMT Alti Studi di Lucca, oramai giunto in fase conclusiva, il sostegno alla Fondazione Campus per i Corsi di Laurea triennale e magistrale in Scienze del Turismo e quello per la realizzazione dei Master curati da Celsius.

La **Fondazione Licia e Carlo Lodovico Raghianti** opera per la conservazione del patrimonio culturale ed archivistico del critico lucchese e gestisce una biblioteca specialistica. La Fondazione Raghianti svolge inoltre il ruolo di centro di produzione espositiva di alto valore culturale. L'elaborazione scientifica delle attività espositive, il prestigio dei prestiti nazionali ed internazionali e la qualità degli apparati documentari meriterebbero una sede espositiva di maggiore visibilità, accessibilità e nella prossimità dei luoghi dei più frequentati tracciati turistici cittadini. Per questo la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la

Fondazione Ragghianti stanno congiuntamente operando per individuare uno spazio destinato ed adeguatamente attrezzato per l'ampliamento delle attività espositive.

La **Fondazione per la Coesione Sociale**, impegnata sul tema del *durante e dopo di noi*, sta effettuando i necessari approfondimenti giuridici per la definizione delle migliori modalità gestionali di patrimoni, rendite e sovvenzioni ai fini dell'assistenza dei disabili, con il coinvolgimento delle Associazioni dei familiari. La strategia della Fondazione per la Coesione Sociale si completa con l'attenzione ad interventi abitativi strutturali, di cui risulta completato quello di Massarosa per la Versilia ed ancora in fase di definizione quelli previsti per la Piana di Lucca e per la Valle del Serchio. La Fondazione coordinerà inoltre il lavoro del nascente Centro di Studi e Ricerca Maria Eletta Martini, costituito a seguito di accordi tra la stessa Fondazione per la Coesione Sociale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Scuola Superiore di Studi Universitari Sant'Anna di Pisa, il cui programma consiste nell'interpretare, a vantaggio delle concrete necessità operative del Terzo Settore ed in particolare del Volontariato, le norme della Riforma, favorendo l'applicazione di modelli innovativi.

Nel corso dell'anno 2019 gli Organi della **Fondazione UiBi**, recependo gli indirizzi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, hanno deliberato lo scioglimento, tutt'ora in corso, della Fondazione stessa. La Fondazione Cassa di Risparmio, attraverso il bando apposito e l'indiretto coinvolgimento nel progetto di allestimento di un laboratorio didattico delle rete Scolastica SPAN, continuerà a sostenere le attività segnate dalla strategia dell'innovazione didattica.

La **Fondazione Mario Tobino**, impegnata a promuovere l'eredità letteraria e psichiatrica del medico-scrittore versiliense ed a valorizzare gli spazi del complesso dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano, nel corso del 2020 intende agire per il ripristino di ulteriori spazi utili alla conservazione del patrimonio librario e strumentale e il miglioramento degli standard di sicurezza dei percorsi di visita; obiettivo quest'ultimo al quale è destinato uno specifico incremento dello stanziamento rispetto all'anno precedente.

Gli interventi a favore dello sviluppo economico si concretizzano nel sostegno alle attività messe in campo da **Lucense** e dalla **Camera Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Lucca**, la prima impegnata nella ricerca per il miglioramento dei processi industriali, per le certificazioni di qualità e per il trasferimento tecnologico; la seconda nella promozione del territorio e nell'internazionalizzazione dei sistemi economici locali – cartario, lapideo, nautico, tessile e turistico – nonché nella formazione, nel sostegno alle *start-up* e alle imprese in incubazione e, infine, nei servizi resi dal Polo Tecnologico Lucchese. A questi interventi si aggiunge nel 2020 il sostegno al progetto della Scuola Edile Lucchese diretto ad integrare la gestione dei cantieri con le nuove tecnologie digitali, con evidenti positivi riflessi anche in termini di sicurezza.

Gli interventi attuati dall'**Amministrazione provinciale di Lucca** per il sostegno all'acquisto dei libri scolastici, per favorire l'accesso ai soggiorni estivi per bambini e ragazzi che versano in situazione di disagio e per il Cantiere Giovani confermano l'attenzione per il diritto all'istruzione, alle pari opportunità e alla socialità. Al diritto all'istruzione e alla formazione nel settore musicale si indirizzano l'ampio programma educativo proposto ed attuato dall'**Associazione Sinfonia** ed i Master organizzati dall'**Istituto Boccherini**.

A completamento di questa ampia gamma di interventi, si aggiunge la partecipazione ad un'iniziativa di **cooperazione internazionale** nell'Africa subsahariana promossa a livello nazionale da ACRI, l'Associazione rappresentativa delle fondazioni di origine bancaria, che intende replicare gli ottimi risultati ottenuti da analoghi progetti realizzati negli scorsi anni.

1.1.3 Granting

Il Protocollo di Intesa sottoscritto nell'aprile 2015 tra Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ACRI indica il bando quale modalità privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.

Con tale modalità sono stati realizzati i progetti strategici per l'**edilizia scolastica** e per gli **impianti sportivi**.

Nel corso dell'anno 2020 la Fondazione procederà inoltre all'emanazione dei seguenti **bandi annuali**: Progetti ed attività culturali; Sviluppo del territorio; Categorie sociali deboli e salute pubblica; Innovazione scolastica; Assegni di Ricerca e Generico per un totale di € 3.250.000. Grava sull'esercizio 2020 la quota parte dei **bandi pluriennali** emessi nel 2019 per Eventi ed iniziative rilevanti, Ricerca, Infrastrutture e dotazioni strumentali e Interventi sui beni culturali, per una somma complessiva di € 2.520.000. A ciò deve

aggiungersi la quota 2020, pari ad € 1.030.000 del Bando 2018-2020 Interventi su beni culturali. Di conseguenza, la quota di competenza dell'esercizio 2020 riferita ai bandi annuali e pluriennali è pari complessivamente ad € 6.800.000. Nel corso dell'anno sarà emanato anche il Bando annuale per Eventi ed iniziative rilevanti da realizzare nel 2021 con uno stanziamento di € 1.700.000.

1.1.4 Mission Related Investment

La Fondazione, per il raggiungimento di qualificati obiettivi strategici, ha impiegato ed intende impiegare la forma della *Mission Related Investment*, che consiste nella destinazione di quote di patrimonio in investimenti volti a soddisfare bisogni territoriali entro livelli di rischio ponderati. A questa modalità di intervento potrà riferirsi, ove si realizzasse, l'investimento avente ad oggetto l'acquisto e la riqualificazione di un'ampia porzione dell'ex Manifattura Tabacchi di Lucca. Il progetto prevede la costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare riservato, promosso da Coima SGR, che, nel mese di giugno 2019 ha presentato al Comune di Lucca una manifestazione d'interesse. La conseguente riapertura del bando orientato al completamento dell'ampio programma di recupero del complesso immobiliare è propedeutica al possibile intervento di recupero dell'antico opificio, che sorge nel centro storico di Lucca e che da anni, ormai, presenta livelli di degrado ed abbandono tali da depotenziare la crescita commerciale, direzionale e residenziale di quell'enorme porzione di città, ricollegandola anche attraverso passaggi pedonali, ciclabili e parcheggio al restante tessuto urbano della città e alle sue Mura.

2 Contesto economico-finanziario

Il 2019 sta registrando un tasso di crescita dell'economia globale inferiore a quello dell'anno passato, sia nei paesi industrializzati sia nei paesi emergenti.

Negli Stati Uniti il rallentamento dell'attività economica è stato finora generato da una correzione delle scorte e da un contributo negativo della domanda estera che non sono riusciti a compensare l'accelerazione dei consumi privati. Nell'area *Uem* il rallentamento è diffuso tra tutti i paesi dell'area. Preoccupa in particolare la situazione della Germania che ha registrato nel secondo trimestre un tasso di crescita negativo, fortemente penalizzato dal calo della domanda estera e con quella interna comunque debole. In Italia la situazione è relativamente stagnante, frutto di una tenuta della spesa delle famiglie, degli investimenti in costruzioni e delle esportazioni, a fronte però di un apporto molto negativo degli investimenti strumentali e delle scorte. In tale quadro l'inflazione è rimasta su livelli molto contenuti, in particolare nei paesi industrializzati.

Tutto ciò ha indotto le banche centrali a rivedere la *forward guidance* cercando di fornire un'azione di contrasto alla revisione al ribasso delle aspettative di crescita. La Fed ha tagliato i tassi, come ormai atteso dai mercati (non accadeva da 10 anni) e ha anticipato di 2 mesi l'interruzione della vendita di titoli in portafoglio. La BCE ha rafforzato l'intonazione espansiva annunciando un ulteriore taglio dei tassi ed un nuovo *Quantitative Easing* a partire da novembre. Nel contesto generale i margini di manovra delle politiche monetarie appaiono comunque limitati. L'attuale debolezza del ciclo degli investimenti è da attribuire prevalentemente alla situazione di incertezza che caratterizza il contesto internazionale piuttosto che al livello dei tassi di interesse o alle condizioni della liquidità e del credito che rimangono abbondanti. Al tempo stesso, parte della debolezza dell'inflazione ha natura strutturale e potrebbe stentare a beneficiare di una politica monetaria ulteriormente espansiva. Le prospettive implicite nelle attese degli analisti per i prossimi trimestri sono quelle di un contenimento della fase di rallentamento, senza quindi timori recessivi, ma non mancano i fattori di rischio. Innanzitutto, le tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina, se dovessero condurre ad uno scenario di ulteriore frammentazione del commercio internazionale, potrebbero incidere negativamente sulle aspettative di crescita. Il rallentamento dell'economia americana interessa finora prevalentemente il settore manifatturiero ma con rischi che si possa estendere anche ai servizi. Infine la debolezza dell'economia europea, che appare più strutturale, in parte anche in relazione alla *Brexit* e al rischio di dazi USA sulle auto europee. Le maggiori potenziali fragilità che interessano le aspettative economiche si trasferiscono ovviamente anche ai mercati finanziari, le cui quotazioni appaiono elevate se collocate in prospettiva storica, come lo sono in alcune aree quelle delle proprietà immobiliari.

Le attuali dinamiche dei mercati finanziari si reggono sia su attese di crescita ancora positive, ancorché in calo, sia su tassi di interesse bassi e che ci si attende restino tali ancora a lungo. Dopo le difficoltà del 2018, nel corso di quest'anno le quotazioni sono salite sia sui mercati obbligazionari che su quelli azionari, in alcuni casi in misura anche piuttosto rilevante. Le indicazioni fornite dalle banche centrali hanno generato un sensibile e generalizzato calo dei rendimenti obbligazionari che, in particolare nell'area *Uem*, sono ai livelli minimi assoluti. Il rendimento decennale sui titoli tedeschi si è portato a -0,70% e in diversi paesi l'intera struttura dei rendimenti per scadenze è negativa. Lo *spread BTP-Bund*, dopo aver registrato in corso d'anno altre fasi di tensione, si è stabilizzato su livelli comunque contenuti e ampiamente inferiori ai 200 punti base a seguito della formazione del nuovo Governo. In Italia le attese di una manovra di bilancio che sia attenta agli equilibri di finanza pubblica dovrebbero consentire di mantenere una relativa stabilità dello *spread* ma le attenzioni della Commissione Europea resteranno comunque elevate. Le dinamiche dei tassi di interesse hanno consentito finora in alcuni casi rendimenti degli indici obbligazionari a due cifre rendendo tali mercati, sia sui segmenti governativi che *corporate*, particolarmente cari. Anche sui mercati azionari si sono registrati rendimenti molto positivi ma, in questo caso, non sempre in grado di recuperare pienamente le perdite del 2018. Le flessioni dei mesi di maggio e agosto hanno dimostrato come le fasi di correzione possano essere improvvise ed anche intense; nel complesso non sembrano tuttavia emergere elementi per stabili inversioni di tendenza, almeno nel breve termine. Le dinamiche dei mercati finanziari si dovrebbero quindi tradurre in andamenti positivi dei portafogli degli investitori istituzionali nel 2019, con prospettive tuttavia più incerte per il prossimo anno. Dal punto di vista strettamente macroeconomico è evidente che un cambio delle aspettative sulla crescita futura o sull'andamento dei tassi potrebbe fare emergere rapidamente le fragilità dell'attuale tranquillità dei mercati. In particolare, se le attese di crescita

dovessero indebolirsi ulteriormente, e con esse le aspettative sugli utili societari, e le banche centrali si trovassero in difficoltà, rispetto a quanto avvenuto finora, a contrastare questo peggioramento delle aspettative, le attuali quotazioni delle attività finanziarie risulterebbero certamente sopravvalutate. Inoltre i livelli molto bassi dei tassi di interesse inducono comunque ad assumere rischi per poter ottenere rendimenti coerenti con i propri target istituzionali. Rischi che possono essere di vario genere, da quello di credito a quello di liquidità soprattutto oltre che di mercato, ma con la consapevolezza che il prossimo anno e forse anche quelli a venire non solo presumibilmente registreranno andamenti dei mercati finanziari più erratici di quanto avvenuto nel 2019, ma potranno aumentare i rischi di correzioni più o meno sensibili. In tale contesto la gestione dei portafogli risulterà quindi complessa, richiedendo diversificazione su tutte le fonti di investimento e molta attenzione agli obiettivi, cercando comunque di collocarli in un ambito di sostenibilità media pluriennale e sfruttando anche gli andamenti positivi dell'anno in corso.

3 Aggiornamento delle linee programmatiche pluriennali

L'aggiornamento del Documento Programmatico Pluriennale ha riguardato:

- la revisione delle disponibilità previste per i Fondi per le Erogazioni, tenuto conto del livello di erogazioni sostenibili sulla base delle evidenze dell'analisi di *Asset Liability Management (ALM)* elaborate da Prometeia Advisor Sim (di cui *infra*);
- gli impegni per erogazioni già deliberate a valere sul biennio 2020-2021, a seguito delle decisioni assunte dagli Organi negli ultimi dodici mesi;
- i progetti strategici, con la rimodulazione degli stanziamenti previsti per i progetti “Impianti sportivi” e “Acquisto e ristrutturazione immobile di Via Brunero Paoli angolo Via del Bastardo”;
- l'inserimento di nuovi interventi diretti;
- l'attivazione nel 2020 dei bandi annuali già previsti per il 2019.

3.1 Linee generali della gestione del patrimonio e dell'attività istituzionale

3.1.1 *Asset Liability Management - ALM*

La Fondazione ha adottato, fin dal 2013, con la consulenza di Prometeia Advisor Sim, un modello di analisi statistico per supportare i propri Organi statuari nell'individuazione, attuazione, monitoraggio e revisione delle politiche di investimento e delle politiche di spesa programmata in un'ottica mutualmente integrata.

3.1.1.1 Obiettivi

La *mission* statutaria della Fondazione richiede che l'attività di gestione del patrimonio e quella di gestione della spesa siano, in ultima istanza, improntate verso il bilanciamento di due obiettivi prospettici parzialmente contrastanti:

- da un lato, quello sovraordinato della conservazione nel tempo dell'integrità patrimoniale, al fine di realizzare il cosiddetto “scambio intergenerazionale” che è funzionale a garantire continuità alla propria funzione istituzionale;
- dall'altro, quello della stabilizzazione, al livello massimo possibile, della capacità erogativa sul territorio.

Obiettivo principale della metodologia *ALM* implementata è quello di individuare il livello di spesa annua prospettica tale che, data l'attuale *asset allocation* di portafoglio, con un'elevata probabilità consenta di conseguire l'obiettivo della conservazione dell'integrità patrimoniale.

La Fondazione, d'intesa con Prometeia ed in via prudenziale, ha ritenuto di tutelare l'importo dell'attivo patrimoniale decurtato del relativo indebitamento finanziario e dei debiti per erogazioni già deliberate (affinando in tal modo l'analisi svolta nel primo periodo di applicazione della metodologia) espresso a valori correnti alla data del 31/10/2014 (data della prima revisione effettuata a seguito dell'inasprimento fiscale della tassazione dei dividendi percepiti). L'importo così individuato è risultato pari ad € 1.287,3/milioni.

3.1.1.2 Metodologia

Da un punto di vista metodologico l'ALM, in estrema sintesi, è un'analisi econometrico/statistica che necessita di *input* specificamente modellizzati e di assunzioni definite. In particolare necessita di ricondurre l'*asset allocation* del portafoglio in *asset class* equivalenti, specificamente modellizzate da Prometeia quanto a rendimento annuale lordo e netto, relativa volatilità e matrice di correlazione. In presenza di investimenti patrimoniali di significativo peso non rientranti nella casistica *standard* (partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti SpA, polizze assicurative, investimenti immobiliari diretti e simili), Prometeia ha effettuato una modellizzazione *ad hoc* per la Fondazione.

Una volta definite le variabili di *input*, il modello simula, per l'orizzonte temporale oggetto di analisi (che è stato stabilito in 20 anni), migliaia di scenari alternativi applicando all'*asset allocation* di portafoglio come sopra modellizzata variazioni casuali delle variabili di mercato a partire dai loro valori correnti (tassi nominali, *credit spreads*, rendimenti attesi delle varie *asset class*). La generazione degli scenari è opportunamente calibrata al fine di garantire che le variabili di mercato esprimano un'evoluzione nel tempo coerente tra di loro. Per ciascun scenario è individuato il relativo rendimento nominale annuo netto simulato.

L'elaborazione suddetta consente di costruire una distribuzione statistica dei rendimenti nominali annui netti ritraibili dall'*asset allocation* di portafoglio come sopra modellizzata. Tali distribuzioni sono caratterizzate, ciascuna, dal proprio rendimento annuale medio netto e dalla relativa volatilità annuale.

L'analisi ALM prevede di dover individuare il livello medio di inflazione annua del periodo di riferimento. Si è assunto che questo livello sia pari all'1,20% su base annuale.

Sottraendo tale valore a ciascun elemento della distribuzione dei rendimenti suddetti si ottiene la distribuzione dei rendimenti annuali netti in termini reali.

3.1.1.3 Risultati

L'ultima analisi è stata effettuata sui valori correnti al 30 giugno 2019 ed ha espresso i seguenti risultati:

- l'*asset allocation* di portafoglio che è implementata alla data consente di ottenere un rendimento atteso stimato di lungo periodo del 3,2% a fronte di una volatilità annua pari al 7,7%;
- il patrimonio reale, il livello di quello da tutelare (convenzionalmente fissato in quello esistente alla data del 31/10/2014 e rivalutato per tener conto dell'inflazione verificatasi) e il livello delle erogazioni sostenibili in una logica ALM sono rappresentati nella tabella seguente (in cui i dati sono espressi in milioni di euro):

Data	Patrimonio reale	Patrimonio da tutelare	Erogazioni da rendimento	Erogazioni sostenibili
30/06/2016	1.153,9	1.284,6	27,1	22,0
31/12/2016	1.184,6	1.289,7	25,0	20,0
30/06/2017	1.222,1	1.300,0	26,8	21,0
31/12/2017	1.223,3	1.300,0	21,9	20,2
30/06/2018	1.202,0	1.314,2	19,5	18,1
31/03/2019 ¹	1.191,9	1.318,0	22,7	18,3
30/06/2019	1.224,6	1.320,6	21,2	18,6

Lo scostamento negativo tra patrimonio reale e patrimonio da tutelare si è formato nel primo semestre del 2016 (a causa dell'andamento negativo registrato dai mercati finanziari in particolare nel segmento dei titoli bancari) e ha subito un peggioramento nel corso del 2018 che è stato completamente riassorbito nel corso del primo semestre 2019. L'andamento calante delle erogazioni sostenibili, che si è manifestato nel lasso di tempo considerato nella tabella di cui sopra, è legato sia alla necessità di riportare, tempo per tempo, in modo lineare, il valore del patrimonio sul sentiero di crescita auspicato per mantenerne invariato il valore reale da tutelare, sia alla flessione del rendimento reale del patrimonio disponibile per le erogazioni stesse.

¹ La rilevazione relativa al 31/12/2018 non è stata effettuata (posticipandola al 31/3/2019) in quanto, considerando la situazione di mercato a fine 2018, il dato ottenuto sarebbe stato poco rappresentativo e anzi fuorviante.

Il positivo andamento dei mercati finanziari realizzato nel corso del primo semestre 2019 ha fatto emergere un miglioramento seppur frazionario.

Il presente documento individua, quale ammontare di erogazioni per il 2020, l'importo di € 19/milioni ipotizzando di recuperare il *gap* - attualmente esistente rispetto al valore reale del patrimonio al termine del periodo ventennale di riferimento - non in modo puramente lineare come ipotizzato nella tabella di cui sopra, ma in funzione dell'andamento effettivo dell'avanzo di esercizio e nei limiti da questo consentiti (quindi senza dover utilizzare il fondo di stabilizzazione). Qualora l'avanzo dell'esercizio 2019 non consentisse di accantonare al fondo per le erogazioni l'importo previsto di € 19/milioni, potranno comunque essere effettuate erogazioni fino a € 18,6/milioni, eventualmente anche attingendo al fondo di stabilizzazione senza pregiudicare l'obiettivo di mantenimento dell'integrità patrimoniale.

3.1.2 Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti

L'Organo di Indirizzo dispone che nella gestione del patrimonio siano seguite le seguenti linee guida:

1. mantenimento della stabilità nel tempo del potere d'acquisto della dotazione patrimoniale della Fondazione in modo da garantire alle generazioni future un patrimonio in grado di produrre una redditività analoga a quella odierna;
2. massimizzazione del rendimento oltre l'inflazione (il rendimento reale) sì da massimizzare, a sua volta, la capacità erogativa;
3. individuazione, a questi fini, con il supporto di Prometeia Advisor SIM SpA, di un'*asset allocation* che, stabiliti i livelli massimi di rischio da rispettare, possa permettere di conseguire risultati di redditività il più possibile allineati a quelli rivenienti in linea teorica dalla "frontiera efficiente" costruita in ottica di ottimizzazione di portafoglio;
4. mantenimento dell'attuale livello di tolleranza al rischio lungo l'orizzonte temporale ventennale e con un livello di confidenza accettabile (costantemente misurabile attraverso l'analisi *ALM*);
5. controllo del livello di rischio di mercato mediante il mantenimento dell'ampia diversificazione del patrimonio soprattutto facendo leva su *asset class* sempre più decorrelate e rispondenti ai requisiti di cui al punto 3. A questo fine l'Organo di Indirizzo, nel ribadire la strategia complessiva individuata negli ultimi anni, stabilisce che:
 - a. dato l'obiettivo di allineare, pur nel medio periodo, gli investimenti in essere ai criteri di cui al precedente punto 3, i comparti da privilegiare siano i seguenti: alternativi illiquidi (soprattutto *private debt* e *real estate*), *equity* globale, *bond high yield* ed emergenti; riducendo nel contempo l'esposizione nei confronti dell'*equity* domestico. Tale indicazione è quella risultante dall'ultima elaborazione effettuata da Prometeia Advisor SIM SpA che, comunque, non sarà applicata in maniera automatica, bensì sarà costantemente monitorata ed aggiornata, per meglio validarla in diverse situazioni di mercato. Le indicazioni, per il momento, saranno seguite in occasione di reinvestimenti di liquidità strutturali e non temporanee;
 - b. il livello di *VAR* (*value at risk*) a un anno con un livello di confidenza del 95% debba rimanere contenuto entro il limite del 15%;
 - c. il livello delle plus/minusvalenze debba restare contenuto entro il limite di sbilancio negativo di € 70/milioni;
6. ottenimento di flussi di cassa compatibili con la struttura e la composizione delle passività a breve termine della Fondazione e mantenimento di un importo complessivo di investimenti non immobilizzati di pronta e facile liquidabilità tali da consentire il rispetto degli indici e dei margini di liquidità, calcolati secondo le metodologie tempo per tempo adottate, nonché il presidio degli impegni derivanti dall'eventuale esercizio delle opzioni vendute;
7. nella valutazione degli "investimenti correlati alla missione", necessità di integrare i profili reddituale (di per sé insufficiente per ottenere una valutazione positiva dell'investimento) e di sostenibilità finanziaria, con tutti gli altri elementi quantitativi e/o qualitativi per evidenziarne il contributo al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione (e in particolare al soddisfacimento dei bisogni della categorie sociali deboli) o la funzionalità allo sviluppo del territorio di riferimento della Fondazione medesima;

8. orientamento prudenziale nella valutazione degli investimenti in fondi chiusi non a reddito (in particolare di *private equity*) e in quelli immobiliari diretti - diversi da quelli sub numero 7 - (soprattutto se non provvisti di una redditività immediata) al fine di assicurarne la sostenibilità finanziaria;
9. ove proposti dalla Commissione Investimenti, a seguito dell'andamento dei mercati e del cambiamento degli scenari macroeconomici e comunque a valle dei risultati prodotti dalle analisi di Prometeia Advisor SIM SpA descritte nei punti precedenti, adozione di arbitraggi tra diverse *asset class*, anche di entità tale da comportare scostamenti significativi dell'*asset allocation* di portafoglio, con obbligo di successivo specifico resoconto all'Organo di Indirizzo, al quale comunque è fornita una rendicontazione almeno con cadenza trimestrale;
10. prosecuzione dell'attività di *yield enhancement* (miglioramento del profilo di rendimento di uno strumento finanziario mediante operazioni in opzioni *call* e *put*) del portafoglio immobilizzato azionario;
11. ottimizzazione fiscale della gestione del patrimonio (anche in termini di efficiente recupero dei crediti d'imposta spettanti) in considerazione dei diversi livelli di tassazione disposti dalla legislazione vigente per talune tipologie di attività finanziarie;
12. valutazione e conseguente implementazione delle decisioni di investimento in ottica ESG (*Environmental, Social and corporate Governance*) al fine di rendere il patrimonio della Fondazione sempre più orientato in ottica di sostenibilità ed impatto etico.

3.1.3 Linee guida della politica di spesa pluriennale

La politica di spesa pluriennale deve essere contenuta nei limiti risultanti dall'analisi di *ALM* ed è ispirata dalle seguenti linee guida:

- identificazione degli ambiti prioritari di intervento;
- riconoscimento dell'importanza che gli interventi della Fondazione fungano da “catalizzatore” di risorse messe a disposizione anche da altri soggetti pubblici e privati, in modo da produrre benèfici effetti moltiplicativi sullo sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento, ed auspicio che ciò avvenga anche nei prossimi anni nei quali non si prevedono incrementi nelle risorse dirette disponibili;
- considerazione che gli obiettivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, propri della Fondazione, possono essere perseguiti anche mediante investimenti mirati in ottica di *mission related investment* comunque da valutare caso per caso;
- perseguimento dei propri obiettivi generali di promozione e sviluppo del territorio in un'ottica di efficacia e di efficienza delle risorse distribuite, con modalità operative dirette:
 - alla trasparenza;
 - alla progettualità;
 - alla valutazione delle competenze;
- operatività mediante le seguenti tipologie di interventi istituzionali:
 - progetti strategici per il territorio di riferimento, che potranno assumere la forma di intervento diretto o realizzarsi attraverso l'attivazione di specifici bandi;
 - interventi diretti;
 - bandi differenziati, che, conformemente alle indicazioni del Protocollo di Intesa tra MEF ed ACRI sottoscritto nell'aprile 2015, rappresenteranno la modalità privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare;
- attribuzione di un ruolo centrale all'attività di valutazione, nelle sue diverse forme:
 - *ex ante*, mediante la definizione di procedure formalizzate, imparziali e trasparenti nella scelta dei progetti, specificamente nel caso dei bandi, o dei *partner* con cui realizzare progetti diretti;
 - *in itinere*, quale *feedback* continuo durante lo svolgimento dei progetti, soprattutto quando questi abbiano una complessità e livelli elevati di incertezza tali da giustificare un'attività di accompagnamento finalizzata al loro miglioramento;
 - *ex post*, verificando il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e di quelli che il beneficiario si era prefissato;
 - di impatto sul territorio di riferimento, in particolare per gli interventi più significativi, ricorrendo anche, se del caso, a metodologie ed analisi specifiche.

3.2 Progetti Strategici: aggiornamento

Con il Documento Programmatico Pluriennale 2017-2019, con delibera del 16 dicembre 2016 e a seguito degli aggiornamenti effettuati in occasione dei Documenti Programmatici Previsionali 2018 e 2019 e successive revisioni, l'Organo di Indirizzo ha individuato tre progetti strategici su cui concentrare una parte cospicua delle risorse disponibili, come di seguito indicato:

Progetto strategico	Importo deliberato					Totale
	2017	2018	2019	2020	2021	
Edilizia scolastica e impianti sportivi a servizio degli istituti scolastici		1.000.000	2.000.000	4.000.000	3.000.000	10.000.000
Acquisto e ristrutturazione immobile di Via Brunero Paoli angolo Via del Bastardo	1.500.000	1.190.291	-	1.000.000	1.909.709	5.600.000
Impianti sportivi			1.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
Totale progetti strategici	1.500.000	2.190.291	3.000.000	6.000.000	6.909.709	19.600.000

Tenuto conto delle effettive delibere assunte sul progetto strategico "Edilizia scolastica e impianti sportivi a servizio degli istituti scolastici" e delle motivazioni dettagliate più avanti, con il presente documento l'Organo di Indirizzo delibera la seguente diversa distribuzione temporale degli stanziamenti di cui sopra:

Progetto strategico	Importo deliberato					Totale
	2017	2018	2019	2020	2021	
Edilizia scolastica e impianti sportivi a servizio degli istituti scolastici		1.000.000	1.930.000	3.815.000	3.000.000	9.745.000
Acquisto e ristrutturazione immobile di Via Brunero Paoli angolo Via del Bastardo	1.500.000	1.190.291	-	200.000	2.709.709	5.600.000
Impianti sportivi			1.000.000	500.000	2.500.000	4.000.000
Totale progetti strategici	1.500.000	2.190.291	2.930.000	4.515.000	8.209.709	19.345.000

Stato di avanzamento dei progetti strategici in corso

Edilizia scolastica e impianti sportivi a servizio degli istituti scolastici

Il progetto, dopo un iniziale ritardo dovuto all'attesa – da parte degli Enti Pubblici locali – del Piano Regionale Triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, che ha portato già nel DPP 2019 alla sua estensione al 2021, è in fase di realizzazione.

Lo stanziamento complessivo è stato destinato:

- al cofinanziamento di 20 interventi urgenti non rientranti nel Piano Regionale Triennale, o relativi alla progettazione di interventi successivamente presentati sul Piano, a favore di alcuni Comuni e dell'Amministrazione provinciale di Lucca. Importo deliberato € 4.745.000;
- all'attivazione di un bando da € 5/milioni, destinato ai Comuni della provincia di Lucca prevalentemente per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed emergenze (tipologie non finanziate o finanziate solo parzialmente nel Piano Regionale Triennale), oppure per l'attività di progettazione relativa ad interventi presenti nella graduatoria del suddetto Piano, per consentire un loro significativo avanzamento con maggiori possibilità di finanziamento nelle ultime due annualità. Delle 57 richieste presentate per un totale di quasi € 10,5/milioni, ne sono state accolte 30, esaurendo lo stanziamento.

La differenza tra stanziamento originario ed importo effettivamente deliberato, pari ad € 255.000, è dovuta principalmente all'accoglimento di una richiesta dell'Amministrazione provinciale di Lucca, ritenuta motivata, circa l'utilizzo di parte di un contributo concesso per un progetto di edilizia scolastica su altro settore di intervento.

Si segnala infine che nell'agosto 2018 è stata pubblicata la graduatoria del Piano Regionale Triennale, cui hanno partecipato numerosi Enti Locali della provincia di Lucca con esiti estremamente positivi. Tuttavia, i previsti cospicui finanziamenti regionali per interventi di sostituzione edilizia e di adeguamento/miglioramento sismico su numerosi plessi scolastici della provincia non sono ancora utilizzabili a causa di problematiche ministeriali nella definizione degli schemi dei contratti di mutuo che dovranno essere sottoscritti dalla Regione Toscana con ammortamento a carico dello Stato.

Acquisto e ristrutturazione immobile di Via Brunero Paoli angolo Via del Bastardo

Il progetto prevede l'acquisto e la ristrutturazione di un complesso di fabbricati lungo Via Brunero Paoli in angolo con Via del Bastardo incluso un ampio giardino interposto tra i fabbricati e la recinzione del Museo di Villa Guinigi, finalizzato all'ampliamento delle residenze di IMT Alti Studi Lucca per ulteriori quasi 100 posti letto. La consistenza attuale è di n.16 appartamenti, n.21 locali per magazzino, un ufficio e n.2 negozi per una superficie complessiva del lotto di circa mq.3.590, una superficie coperta di circa mq.1.282, terreno a cortile e giardino in proprietà esclusiva di circa mq.2.300 ed una superficie lorda calpestabile di circa mq.2.800. Da un punto di vista di consistenza, conformazione, corredo di giardino ecc., il fabbricato si presta ottimamente per essere trasformato in residenza universitaria. L'immobile è stato acquistato da parte della Fondazione dall'ente giuridico Provincia Romana dei Frati Predicatori (Domenicani) con sede in Roma con atto del 27 giugno 2018 per un importo di € 2,255/milioni. Trattandosi di un immobile di notevole interesse storico artistico ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42, l'efficacia dell'acquisto è stata subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti territoriali; il conseguente atto di accertamento di avveramento di condizione sospensiva è stato stipulato il 6 settembre 2018.

Inoltre, entro il termine di scadenza del maggio 2017, la Fondazione ha partecipato al bando di gara per la realizzazione di nuove strutture residenziali universitarie (cfr. Legge 338/2000 e D.M. 937/2016) pubblicato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), richiedendo un contributo di circa € 4,2/milioni. L'esito del bando è stato reso pubblico con D.M. 853/2018, la richiesta della Fondazione si è posizionata in 55° posizione, ed è tra le prime 20 accolte con riserva, subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse. Pertanto, in considerazione della tempistica ipotizzabile per l'inizio dei lavori, gran parte dello stanziamento inizialmente previsto per l'anno 2020 è stato posticipato al 2021. La realizzazione della residenza universitaria permetterebbe di conseguire un auspicato sviluppo dimensionale di IMT Alti Studi Lucca mediante una progressiva estensione del numero delle borse di studio offerte ai dottorandi, che dovrebbero raggiungere quota 180 e, conseguentemente, un deciso incremento del corpo docente rispetto ai livelli attuali. Tale sviluppo risulta essere economicamente sostenibile per IMT Alti Studi Lucca anche ipotizzando, in via prudenziale, l'invarianza del Fondo di Finanziamento Ordinario stabilito dal MIUR, nonché l'assenza delle quote premiali, degli stanziamenti per la programmazione triennale e di ulteriori interventi straordinari previsti dalla normativa vigente.

Impianti sportivi

Il progetto prevede la messa a norma degli impianti sportivi, e segnatamente di quelli di proprietà di Enti pubblici utilizzati da associazioni sportive dilettantistiche, che rappresenta uno dei bisogni maggiormente sentiti sul territorio.

Le strutture infatti, pur essendo spesso vecchie e fatiscenti, rappresentano un importante punto di riferimento per gli appassionati di sport e per l'intera comunità ed un importante momento di aggregazione giovanile; il loro adeguamento ne consentirà una migliore fruizione soprattutto da parte dei giovani, con evidenti ricadute positive, favorendone il benessere psico-fisico, il confronto con gli altri, ed in generale una sana crescita.

Vista la complessità del progetto e la prevedibile rilevante mole di richieste che ne sarebbero conseguite, fin dagli ultimi mesi del 2018 la Fondazione ha dato avvio ad un iter articolato, realizzato con la consulenza di Sinloc SpA:

- nel novembre 2018 è stata richiesta una manifestazione di interesse da parte degli Enti pubblici o privati senza fini di lucro proprietari o gestori degli impianti, finalizzata ad effettuare un censimento delle necessità e propedeutica all’emanazione di uno specifico bando. In questa prima fase sono state ricevute 174 schede di censimento per un totale interventi di oltre € 45/milioni;
- ai partecipanti alla manifestazione di interesse sono stati poi somministrati questionari di dettaglio al fine di ottenere informazioni circostanziate sugli interventi proposti. Le risposte hanno riguardato quasi 100 interventi per un valore complessivo di circa € 30/milioni;
- nel contempo sono state ricercate ulteriori possibili fonti di finanziamento, in grado di attivare effetti leva rispetto a quanto concesso dalla Fondazione, tra cui: contributi previsti dal Piano Regionale per lo Sport della Regione Toscana, linee di finanziamento attivabili presso l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), incentivi messi a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per interventi di efficientamento energetico. In particolare, tale attività ha portato alla stipula di una convenzione con l’Istituto per il Credito Sportivo che ha previsto lo stanziamento di un *plafond* di mutui agevolati – a tasso zero per gli Enti pubblici – destinati al “Cofinanziamento degli interventi ammessi a contributo da parte delle Fondazioni”;
- è stato infine pubblicato il bando 2019-2021 “Impianti sportivi”, con scadenza 30 settembre 2019. Risultano pervenute 53 domande per un valore degli interventi pari a circa € 16/milioni ed un importo richiesto di circa € 7,7/milioni.

Anche per questo progetto è stato ritenuto opportuno modulare gli stanziamenti diversamente da quanto inizialmente previsto, in considerazione della tempistica ipotizzabile per la realizzazione degli interventi.

4 Settori di intervento

Con l'aggiornamento 2018 del Documento Programmatico Pluriennale, approvato ad ottobre 2017, la Fondazione ha identificato i settori di intervento rilevanti ed ammessi per il triennio 2018-2020:

Settori rilevanti

1. Arte, attività e beni culturali
2. Educazione, istruzione e formazione
3. Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità
4. Ricerca scientifica e tecnologica
5. Volontariato, filantropia e beneficenza

Settori ammessi

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

Schema aggiornato del Documento Programmatico Pluriennale 2017-2021

	2017		2018		2019		2020		2021	
	DPP 2017-2019	Dati di Bilancio	DPP 2017-2019 Agg.to DPP 2018	Dati di Bilancio	DPP 2017-2019 Agg.to DPP 2019	Agg.to per DPP 2020	DPP 2017-2019 Agg.to DPP 2019	Agg.to per DPP 2020	DPP 2017-2019 Agg.to DPP 2019	Agg.to per DPP 2020
DISPONIBILITA' FONDO EROGAZIONI	24.000.000	20.229.826	22.400.000	21.264.018	20.400.000	19.270.010	20.900.000	20.000.000	20.900.000	20.000.000
REVOCHE/AMMORTAMENTI		3.936.537		663.621		728.145				
IMPEGNI DA ANNI PRECEDENTI	- 9.103.471	- 8.000.471	- 7.584.028	- 6.079.650	- 6.245.840	- 5.402.254	- 3.399.877	- 7.565.977	- 1.683.107	- 3.369.207
PROGETTI STRATEGICI	- 2.500.000	- 2.000.000	- 3.550.000	- 2.190.291	- 3.550.000	- 2.930.000	- 6.000.000	- 4.515.000	- 6.000.000	- 8.209.709
INTERVENTI DIRETTI	- 4.250.000	- 4.040.428	- 3.830.000	- 3.090.204	- 3.850.000	- 4.170.748	- 3.850.000	- 4.145.000	- 3.850.000	- 4.015.000
INIZIATIVE DI TERZI CONCORDATE	- 2.761.000	- 3.097.500	- 2.608.000	- 2.698.000	-	-	-	-	-	-
ALTRE INIZIATIVE EXTRA BANDI	-	- 1.024.751	-	- 491.948	-	- 82.000	-	-	-	-
FONDAZIONE CON IL SUD	- 619.039	- 304.705	- 609.411	- 280.635	- 561.271	- 272.083	- 561.271	- 272.083	- 561.271	- 544.166
INIZIATIVE COMUNI ACRI	-	- 50.504	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA	- 699.782	- 1.009.302	- 996.626	- 996.626	-	- 889.513	-	- 717.723	-	- 717.723
RESIDUO DISPONIBILE PER BANDI	4.066.708	4.638.702	3.221.935	6.100.286	6.192.889	6.251.557	7.088.852	2.784.217	8.805.622	3.144.195
BANDI	- 3.500.000	- 3.539.389	- 3.200.000	- 3.481.731	- 6.000.000	- 5.641.060	- 6.000.000	- 3.250.000	- 6.000.000	- 4.750.000
<i>Eventi ed iniziative rilevanti</i>	-	-	-	-	- 1.700.000	- 1.775.000	- 1.700.000	-	- 1.700.000	- 1.700.000
<i>Progetti ed attività culturali</i>	-	-	-	-	- 1.000.000	- 1.001.760	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000	- 1.000.000
<i>Sviluppo del territorio</i>	-	-	-	-	- 350.000	- 350.000	- 350.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
<i>Categorie sociali deboli e salute pubblica</i>	- 700.000	- 785.402	- 500.000	- 623.952	- 900.000	- 905.400	- 900.000	- 1.000.000	- 900.000	- 1.000.000
<i>Innovazione scolastica</i>	-	-	-	-	- 250.000	- 220.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000
<i>Generico</i>	- 2.000.000	- 2.231.487	- 1.500.000	- 1.565.900	- 500.000	- 638.900	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
<i>Ricerca</i>	-	-	-	-	- 500.000	- 250.000	- 500.000	-	- 500.000	-
<i>Assegni di Ricerca</i>	-	-	-	-	-	-	-	- 200.000	-	-
<i>Sostegno attività</i>	-	-	- 700.000	- 778.400	-	-	-	-	-	-
<i>Infrastrutture e dotazioni strumentali</i>	-	-	-	-	- 300.000	- 300.000	- 300.000	-	- 300.000	-
<i>Interventi su beni culturali</i>	- 800.000	- 522.500	- 500.000	- 513.479	- 500.000	- 200.000	- 500.000	-	- 500.000	-
RESIDUO DISPONIBILE	566.708	1.099.313	21.935	2.618.555	192.889	610.497	1.088.852	- 465.783	2.805.622	- 1.605.805
RENDITE STIMATE	38.100.000	58.862.969	40.600.000	36.329.221	39.300.000	58.000.000	39.300.000	41.000.000	39.300.000	41.000.000
AVANZO DI GESTIONE	30.100.000	16.916.678	30.600.000	11.222.055	29.700.000	31.600.000	29.700.000	30.600.000	29.700.000	30.600.000
RISERVA OBBLIGATORIA	- 6.020.000	- 3.383.336	- 6.120.000	- 2.244.411	- 5.940.000	- 6.320.000	- 5.940.000	- 6.120.000	- 5.940.000	- 6.120.000
RISERVA FACOLTATIVA	-	-	-	-	-	- 4.740.000	-	- 4.590.000	-	- 4.590.000
ACC/TO FONDO STABILIZZAZIONE	-	-	- 2.598.000	-	- 3.397.000	- 635.713	- 3.397.000	- 14.000	- 3.397.000	- 14.000
ACC/TO FONDO PER IL VOLONTARIATO	- 802.667	- 504.599	- 816.000	- 299.255	- 792.000	- 842.667	- 792.000	- 816.000	- 792.000	- 816.000
ACC/TO FONDO INIZIATIVE COMUNI ACRI	- 72.000	- 40.600	- 66.000	- 26.933	- 71.000	- 61.620	- 71.000	- 60.000	- 71.000	- 60.000
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	- 40.066	-	-	-	-	-	-	-	-
ACC/TO FONDO EROGAZIONI	23.205.333	12.948.077	21.000.000	8.651.456	19.500.000	19.000.000	19.500.000	19.000.000	19.500.000	19.000.000
TOTALE EROGAZIONI senza utilizzo residuo disponibile	24.235.959	23.571.649	23.194.065	19.608.339	20.999.111	20.230.325	20.603.148	21.281.783	18.886.378	22.421.805
REVOCHE E RIMODULAZIONI PREVISTE		-	1.400.000	-	1.400.000	1.000.000	1.400.000	1.000.000	1.400.000	500.000
UTILIZZO FONDO STABILIZZAZIONE		7.216.628		8.000.000		-		-		-
CONSISTENZA FONDO PER LE EROGAZIONI	23.305.333	21.264.018	22.400.000	19.270.010	20.900.000	20.000.000	20.900.000	20.000.000	20.900.000	19.500.000
CONSISTENZA FONDO STABILIZZAZIONE	34.000.000	30.853.407	23.636.779	23.636.779	27.075.832	16.272.492	30.472.832	16.286.492	33.869.832	16.300.492

DOCUMENTO PROGRAMMATICO-PREVISIONALE 2020

Il presente documento programmatico-previsionale per l'anno 2020 si inserisce all'interno del quadro di riferimento tracciato dal documento programmatico pluriennale 2017-2019, successivamente aggiornato ed esteso fino all'anno 2021.

1 Andamento 2019

L'esercizio 2019, sulla base delle risultanze attuali proiettate a fine anno, presenta **rendite "nette"** – cioè, decurtate della fiscalità alla fonte, delle perdite realizzate e delle svalutazioni previste – pari a **circa € 45/milioni**, con un deciso aumento rispetto a quanto previsto nel Documento programmatico-previsionale 2019 (€ 39,3/milioni).

Il risultato è influenzato positivamente dal dividendo straordinario di Cassa Depositi e Prestiti e dall'andamento dei mercati finanziari, che hanno più che compensato l'importo delle svalutazioni per perdite durevoli di valore che si stima saranno effettuate a fine anno sulle partecipazioni azionarie in essere in Banca Carige SpA e Banca del Monte di Lucca SpA (per complessivi € 13/milioni), in coerenza con i criteri di valutazione fin qui seguiti. Al lordo di tale componente negativa l'importo delle rendite è pari a € 58/milioni.

Allo stato attuale, tenuto conto di quanto sopra, si prevede un **avanzo di gestione di € 31,6/milioni**. Nel Documento programmatico-previsionale 2019 era indicato in € 29,7/milioni.

L'accantonamento ai Fondi per le erogazioni 2020 è pari ad € 19/milioni, nel rispetto delle risultanze dell'ALM ed in calo rispetto ad € 19,5/milioni indicato nel Documento programmatico-previsionale 2019. Tali disponibilità, sommate a:

- € 1.000.000 riveniente da revocche e rimodulazioni di erogazioni di anni precedenti che si presume residuino a fine 2019 sui Fondi per le Erogazioni;
- € 816.000 quale accantonamento al Fondo per il Volontariato (calcolato in percentuale sull'avanzo 2020),

consentono di ipotizzare per il 2020 un ammontare complessivo **di erogazioni deliberate di circa € 21,3/milioni**. Allo stato attuale ne emerge un disavanzo di circa € 466.000, che si ritiene di colmare con i crediti di imposta previsti per gli interventi di *welfare* di comunità e per le erogazioni al Fondo Unico Nazionale per il Volontariato (FUN).

2 Linee operative di intervento

In applicazione dei principi generali enunciati nel Documento Programmatico Pluriennale 2017-2019 e successivi aggiornamenti, si confermano le seguenti tradizionali linee operative di intervento:

- identificazione di progetti strategici e interventi diretti di elevato contenuto socio-economico e culturale ed in grado di produrre benèfici effetti moltiplicativi;
- valutazione, nella fase istruttoria delle iniziative da Bando, dei seguenti aspetti:
 - rispetto delle formalità previste dal Bando e corrispondenza del profilo del richiedente con 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 adeguata 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;
 - siano realizzati con il concorso di più soggetti riuniti in accordi di rete.

Per verificare la corretta realizzazione dei progetti sostenuti, la Fondazione potrà effettuare attività di monitoraggio 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. Qualora sia riscontrato il mancato rispetto delle previsioni dello specifico bando o della convenzione eventualmente stipulata con il soggetto coinvolto, ovvero il progetto non sia realizzato nei termini previsti, è disposta la decadenza del contributo deliberato.

Conformemente alle indicazioni del Protocollo di Intesa ACRI/MEF, la Fondazione intende avviare inoltre un percorso per la valutazione di impatto dei principali interventi realizzati sul territorio.

La Fondazione si adopera inoltre per disincentivare comportamenti da parte dei beneficiari non corrispondenti alle proprie finalità istituzionali, disponendo 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 oltre i limiti tempo per tempo fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- costi sostenuti nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente collegati ai beneficiari e non ammissibili quali destinatari di contributi;

In conformità a quanto stabilito dall’art.8 del D.Lgs. 153/1999 ed in coerenza con le prescrizioni recate dal regolamento attuativo dell’art.11 della Legge 448/2001, si prevede di destinare complessivamente ai cinque settori rilevanti l’importo di € 19.284.496, superiore al limite minimo fissato (€ 12.240.000, pari al 50% dell’avanzo dell’esercizio dedotto l’accantonamento alla riserva obbligatoria); la quota residua di € 1.997.287 è attribuita ai restanti quattro settori ammessi.

Gli impegni erogativi assunti negli esercizi precedenti a valere sull’anno 2020 sono riepilogati nell’allegato A, mentre gli interventi diretti 2020 sono riportati nell’allegato B, con indicazione delle risorse da destinarvi. La scelta degli interventi diretti 2020 è rivolta a progetti/attività ritenuti di particolare rilevanza per il territorio per innovatività, per capacità di dare avvio a processi di spiccata utilità sociale, o comunque particolarmente idonei al perseguimento delle finalità sociali ed economiche della Fondazione.

In aggiunta alle disponibilità finanziarie di cui sopra, la Fondazione concede gratuitamente a terzi l’utilizzo di una parte considerevole di ambienti situati nel complesso immobiliare di San Michele, sede della Fondazione stessa, e nel complesso immobiliare di San Francesco. 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 è stimabile in circa € 1,9/milioni annui.

2.1 Modalità di intervento

Per lo svolgimento dell'attività istituzionale saranno utilizzate le seguenti modalità di intervento:

Progetti strategici	Progetti aventi una particolare rilevanza in termini di risorse impegnate o mobilitate o per l'importanza rappresentata per l'intero territorio provinciale, attivabili anche ricorrendo allo strumento del Bando.
Interventi diretti	Progetti promossi dalla Fondazione e realizzati autonomamente o in collaborazione con altri soggetti mantenendone la <i>leadership</i> .
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.

Per l'esercizio 2020 saranno emanati i seguenti Bandi:

Titolo	Budget	Settori interessati	Periodo presunto di apertura
Progetti ed attività culturali	€ 1.000.000	Arte, attività e beni culturali	novembre - dicembre 2019
Sviluppo del territorio	€ 300.000	Realizzazione lavori di pubblica utilità Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	dicembre 2019 - gennaio 2020
Categorie sociali deboli e salute pubblica	€ 1.000.000	Assistenza agli anziani Crescita e formazione giovanile Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa Volontariato, filantropia e beneficenza	dicembre 2019 - gennaio 2020
Innovazione scolastica	€ 250.000	Educazione, istruzione e formazione	gennaio - febbraio 2020
Generico ¹	€ 500.000	Crescita e formazione giovanile Educazione, istruzione e formazione Sviluppo locale ed edilizia popolare locale Volontariato, filantropia e beneficenza	gennaio - febbraio 2020 settembre - novembre 2020
Assegni di ricerca	€ 200.000	Ricerca scientifica e tecnologica	settembre - ottobre 2020
Eventi ed iniziative rilevanti ²	€ 1.700.000	Arte, attività e beni culturali Educazione, istruzione e formazione Sviluppo locale ed edilizia popolare locale Volontariato, filantropia e beneficenza	settembre - ottobre 2020

¹ Il bando rimarrà aperto, in una prima fase, nel periodo gennaio - febbraio 2020; successivamente, dopo una chiusura dovuta all'introduzione di nuove procedure informatiche, sarà riaperto nell'ultima parte dell'anno per accogliere richieste di contributo, **motivate da particolari situazioni di necessità od urgenza**, in tutti i settori/sottosettori di intervento il cui bando di competenza risulti chiuso, **fino ad esaurimento dello stanziamento sopra indicato**.

² Il bando ha validità annuale per eventi/iniziative da realizzare nell'anno successivo a quello di competenza del Documento Programmatico Previsionale, pertanto risulta a valere sul 2021.

2.2 Obiettivi, linee prioritarie di intervento e risorse per settore

2.2.1 Arte, attività e beni culturali

Obiettivi:

- migliorare l'offerta culturale del territorio, anche favorendo il coordinamento tra le iniziative;
- 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. I contributi concessi in questo ambito possono inoltre usufruire di rilevanti agevolazioni fiscali, tali da consentire il reimpiego sul territorio dei significativi risparmi realizzati;
- 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. In questo ambito assumono particolare rilevanza le manifestazioni beneficiarie di contributi nel bando "Eventi ed iniziative rilevanti" che sarà pubblicato nel corso del 2020 con stanziamenti a valere sul 2021, mentre le risorse per il 2020 sono già state stanziare – ed i relativi contributi deliberati – nell'anno 2019;
- valorizzazione del complesso conventuale di San Francesco in Lucca quale polo di attrazione di eventi culturali di elevata qualità.

Risorse attribuite:

Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 6.469.479 di cui:

€ 719.479	quota 2020 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
€ 3.430.000	quota 2020 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti, di cui € 1.440.000 a valere sul bando 2019-2020 "Eventi ed iniziative rilevanti"
€ 1.320.000	interventi diretti annuali
€ 1.000.000	bando annuale "Progetti ed attività culturali"

2.2.2 Educazione, istruzione e formazione

Obiettivi:

- consentire ad alunni e studenti di operare in ambienti sicuri, adeguati e confortevoli;
- migliorare le condizioni di apprendimento mediante azioni integrate e funzionali dedicate all'innovazione didattica, alla formazione ed alla ricerca;
- 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, prevalentemente per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed emergenze a favore dei Comuni della provincia di Lucca, inclusi gli impianti sportivi a servizio degli Istituti, oppure per l'attività di progettazione relativa ad interventi presenti nella graduatoria del Piano Regionale Triennale, qualora ciò consenta un loro significativo avanzamento con conseguenti buone possibilità di accesso al finanziamento entro il 2020. Questi interventi assumono un rilievo centrale nell'attività della Fondazione per triennio 2019-2021 attraverso il progetto strategico "Edilizia scolastica e impianti sportivi a servizio degli istituti scolastici" che ha l'obiettivo di produrre un miglioramento nella dotazione infrastrutturale del sistema scolastico provinciale (cfr. § 3.2);
- partecipazione al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che costituisce un'importante sperimentazione per rendere operante una strategia complessiva nazionale, alimentata e ispirata dalle migliori esperienze territoriali, di lotta alla povertà educativa dei minori, con effetti di lungo periodo. Si precisa che, con la legge di bilancio 2019 (legge 30.12.2018, n. 145), è stata disposta la proroga per gli anni 2019, 2020 e 2021 del Fondo, anche se con modalità di attribuzione del relativo credito di imposta meno incentivanti rispetto al passato; è infatti previsto un credito d'imposta pari al 65% dei versamenti effettuati dalle Fondazioni fino ad un importo pari a 55 milioni di euro annui;
- innovazione didattica e rafforzamento delle competenze degli insegnanti, da realizzare mediante la pubblicazione di uno specifico bando a favore degli Istituti scolastici o con il sostegno ad interventi di sistema, come quelli che saranno realizzati dalla rete di scuole SPAN.

Risorse attribuite:

Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 6.606.834 di cui:

€ 3.815.000	quota 2020 del progetto strategico "Edilizia scolastica e impianti sportivi a servizio degli istituti scolastici"
€ 479.111	quota 2020 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
€ 500.000	quota 2020 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti, esclusi contributi già deliberati nell'ambito del progetto strategico "Edilizia scolastica e impianti sportivi a servizio degli istituti scolastici"
€ 745.000	interventi diretti annuali
€ 717.723	importo presunto accantonamento al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile
€ 250.000	bando annuale "Innovazione scolastica"
€ 100.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Generico"

2.2.3 Ricerca scientifica e tecnologica

Obiettivi:

- sviluppare Lucca come polo di ricerca e di alta formazione, attorno e in sinergia all’iniziativa di IMT Altissimi 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;
- 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:

Nel 2020 l’impegno della Fondazione sarà quindi focalizzato su:

- sostegno e monitoraggio dei progetti di ricerca beneficiari di contributi a valere sul bando 2019-2021 “Ricerca”. Il bando, attualmente in fase di delibera, oltre a confermare i criteri generali di merito dei progetti presentati (qualità e rilevanza del progetto di ricerca, qualità del *team* di ricercatori, trasferibilità del risultato della ricerca al tessuto produttivo locale, connessioni con IMT Altissimi Studi Lucca), ha individuato specifiche aree tematiche di interesse al fine di evitare la frammentazione dei contributi;
- pubblicazione di un bando annuale destinato al finanziamento di assegni di ricerca a favore di giovani laureati della provincia di Lucca;
- sostegno all’attività di IMT Altissimi Studi Lucca;
- progetto strategico “Acquisto e ristrutturazione immobile di Via Brunero Paoli angolo Via del Bastardo” (*cfr* § 3.2).

Risorse attribuite:

Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 2.190.100 di cui:

€ 200.000	quota 2020 del progetto strategico “Acquisto e ristrutturazione immobile di Via Brunero Paoli angolo Via del Bastardo”
€ 200.100	quota 2020 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
€ 300.000	quota 2020 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 1.290.000	interventi diretti annuali
200.000	bando annuale “Assegni di ricerca”

2.2.4 Volontariato, filantropia e beneficenza

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:

- progetti di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti disabili. Su questo tema assume particolare rilevanza il sostegno all'attività della Fondazione per la Coesione Sociale, fondazione di scopo costituita nel 2015;
- attività volte all'inclusione sociale e/o all'avviamento al lavoro di disabili e di soggetti in situazione di disagio sociale: acquisto di beni strumentali, realizzazione di interventi strutturali;
- interventi di credito sociale, 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 da ACRI;
- potenziamento delle attrezzature nell'ambito delle attività di protezione civile.

In questo ambito è ricompreso l'accantonamento dovuto per legge al Fondo Unico Nazionale per il Volontariato (FUN) e il contributo a favore della Fondazione con il Sud, il cui importo è stabilito da ACRI sulla base di accordi nazionali.

Risorse attribuite:

Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 3.053.083 di cui:

€ 1.050.000	quota 2020 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
€ 165.000	quota 2020 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 100.000	interventi diretti annuali
€ 1.088.083	importi presunti per accantonamento al FUN e contributo a favore della Fondazione con il Sud
€ 600.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Categorie sociali deboli e salute pubblica"
€ 50.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Generico"

2.2.5 Crescita e formazione giovanile

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, 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:

Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 850.000 di cui:

€ 20.000	quota 2020 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 380.000	interventi diretti annuali
€ 150.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Categorie sociali deboli e salute pubblica"
€ 300.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Generico"

2.2.6 Assistenza agli anziani

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:

Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 353.287 di cui:

€ 82.287	quota 2020 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
€ 121.000	quota 2020 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 150.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Categorie sociali deboli e salute pubblica"

2.2.7 Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

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. In questo ambito l'iniziativa di maggiore rilevanza consiste nel progetto strategico "Impianti sportivi", finalizzato a consentire una migliore fruizione soprattutto da parte dei giovani con evidenti ricadute positive, favorendone il benessere psico-fisico, il confronto con gli altri, ed in generale una sana crescita;

Risorse attribuite:

Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 965.000 di cui:

€ 500.000	quota 2020 del progetto strategico "Impianti sportivi"
€ 365.000	quota 2020 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 50.000	interventi diretti annuali
€ 50.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Sviluppo del territorio"

2.2.8 Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

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:

Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 640.000 di cui:

€ 80.000	quota 2020 di iniziative pluriennali di terzi deliberate nell'esercizio 2019 nell'ambito del bando 2019-2020 "Eventi ed iniziative rilevanti"
€ 260.000	interventi diretti annuali
€ 250.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Sviluppo del territorio"
€ 50.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Generico"

2.2.9 Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

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:

Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 154.000 di cui:

€ 54.000	quota 2020 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 100.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Categorie sociali deboli e salute pubblica"

Le risorse aggiuntive destinabili all'attività erogativa che si rendessero disponibili nel corso dell'anno 2020 saranno destinate in via prioritaria al sostegno di progetti aventi ad oggetto l'acquisto di nuove attrezzature diagnostiche o terapeutiche per le strutture ospedaliere pubbliche del territorio provinciale.

3 Ipotesi di ripartizione delle erogazioni per settori e tipologia di intervento

DPP 2020 - Ripartizione degli interventi per settore e tipo

Settore	Tipo intervento											Totale generale		
	Quote 2020 di interventi pluriennali anni precedenti	Progetti strategici	Interventi diretti annuali	Altre iniziative (Fondi povertà educativa e volontariato, Fond. con il Sud)	Totale impegnato	Bandi						Totale deliberabile	Importo	%
						Progetti ed attività culturali	Sviluppo del territorio	Categorie sociali deboli e salute pubblica	Innovazione scolastica	Generico	Assegni di ricerca			
Arte, attività e beni culturali	4.149.479		1.320.000		5.469.479	1.000.000						1.000.000	6.469.479	30,40%
Educazione, istruzione e formazione	979.111	3.815.000	745.000	717.723	6.256.834				250.000	100.000		350.000	6.606.834	31,04%
Ricerca scientifica e tecnologica	500.100	200.000	1.290.000		1.990.100						200.000	200.000	2.190.100	10,29%
Educazione e Ricerca	1.479.211	4.015.000	2.035.000		8.246.934				250.000	100.000	200.000	550.000	8.796.934	41,34%
Volontariato, filantropia e beneficenza	1.215.000		100.000	1.088.083	2.403.083			600.000		50.000		650.000	3.053.083	14,35%
Crescita e formazione giovanile	20.000		380.000		400.000			150.000		300.000		450.000	850.000	3,99%
Assistenza agli anziani	203.287				203.287			150.000				150.000	353.287	1,66%
Volontariato in senso ampio	1.438.287		480.000	1.088.083	3.006.370			900.000		350.000		1.250.000	4.256.370	20,00%
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	365.000	500.000	50.000		915.000		50.000					50.000	965.000	4,53%
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	80.000		260.000		340.000		250.000			50.000		300.000	640.000	3,01%
Sviluppo locale e lavori pubblici	445.000		260.000		1.255.000		300.000			50.000		350.000	1.605.000	7,54%
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	54.000				54.000			100.000				100.000	154.000	0,72%
Totale	7.565.977	4.515.000	4.145.000	1.805.806	18.031.783	1.000.000	300.000	1.000.000	250.000	500.000	200.000	3.250.000	21.281.783	100,00%

4 Previsione andamento economico 2020

4.1 Previsioni di base relative al contesto di mercato

Per le considerazioni relative al contesto di mercato si rimanda al paragrafo 2 del Documento Programmatico Pluriennale: aggiornamento.

I dati che seguono – sensibili rispetto alle dinamiche reddituali degli investimenti in essere – sono considerati in relazione alla propria media annua prevista per il 2020:

- Tassi monetari: negativi, in linea con quanto espresso attualmente dal mercato;
- Tassi a medio/lungo termine: in linea con quanto espresso attualmente dal mercato, salvo lievi variazioni in aumento;
- Tasso di inflazione italiana: 1% medio;
- *Spread* BTP/Bund: non ulteriormente comprimibile sotto la soglia di 150 punti base;
- Cambi Euro contro altre valute: stabili rispetto al livello attuale salvo quello EUR/USD che è ipotizzato in aumento seppur frazionario;
- Dividendi previsti per le società quotate ipotizzati sulla base del “consenso” di Bloomberg;
- Proventi da fondi chiusi e da fondi “a stacco cedola”, in linea con quanto prevedibile ad oggi anche in coerenza con i dati degli anni precedenti.

Le previsioni di redditività per il 2020 sono state elaborate tenendo conto di quanto sopra. Il “Totale ricavi e proventi” è previsto in € **41/milioni**.

4.2 Assunzioni relative agli investimenti finanziari

Gli investimenti finanziari in essere al 30 settembre 2019 sono stati considerati sostanzialmente stabili per l'intero anno 2020, sia per ammontare che per diversificazione per macro aggregati (*asset allocation*).

La gestione del patrimonio e la politica degli investimenti saranno improntate al rispetto delle linee generali indicate al paragrafo 3.1.2, ipotizzando in particolare:

- il reinvestimento delle scadenze 2020 soprattutto in prodotti di risparmio gestito;
- la stabilità nell'*asset allocation* rispetto a quella attuale salvo le lievi variazioni dovute al reinvestimento delle scadenze come sopra indicato. Ciò sulla base dell'assunto che la variazione dell'*asset allocation*, indicata nel paragrafo “Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti”, determinata in base ad una logica di ottimizzazione di portafoglio rispetto alla “frontiera efficiente” teoricamente individuabile, richieda un lasso temporale di implementazione di medio termine, sì da poterla validare in diverse situazioni di mercato.

4.3 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	€ 13/milioni	3,80%
• Partecipazioni non quotate	€ 9/milioni	7,80%

Redditività media prevista da dividendi azionari: 4,80%.

L'elevata percentuale di redditività derivante dalle partecipazioni non quotate risente del fatto di essere calcolata considerando il costo storico della partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti SpA.

Per le partecipazioni quotate, l'importo indicato comprende anche il contributo reddituale derivante dalle politiche di *yield enhancement* adottate.

- Fondi di investimento:

• Fondi immobiliari a reddito (compresi quelli operanti nel settore delle energie rinnovabili)	€ 4,2/milioni	3,40%
• Fondi di <i>private equity</i> (solo proventi altamente probabili)	€ 2,7/milioni	2,50%
• Fondi chiusi (infrastrutturali e di debito)	€ 1,2/milioni	2,20%
• Fondi aperti a liquidazione proventi	€ 5,1/milioni	2,30%

- Obbligazioni “strutturate” e polizze di capitalizzazione:

• Polizze di capitalizzazione	€ 0,6/milioni	2,00%
-------------------------------	---------------	-------

- Obbligazioni:

• Obbligazioni <i>senior</i> a tasso fisso e variabile	€ 0,7/milioni	1,20%
• Obbligazioni subordinate	€ 0,3/milioni	3,20%

- Proventi da risorse finanziarie non immobilizzate:

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

• Gestioni di patrimoni ad obiettivo di rendimento	€ 1,4/milioni	2,50%
• Fondi comuni	€ 1,7/milioni	3,00%
• Titoli obbligazionari in valute emergenti	€ 0,5/milioni	7,90%

– Gestione della tesoreria	€ 0,0/milioni	0,00%
----------------------------	---------------	-------

▪ Proventi da investimenti diretti in immobili	€ 0,6/milioni	3,00%
--	---------------	-------

La struttura complessiva dei ricavi e proventi netti ipotizzati, rapportata alle risorse finanziarie in essere, consente il conseguimento nell'anno 2020 del rendimento medio netto da imposte del 3,25%.

- **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, gli oneri per consulenti e collaboratori esterni, gli ammortamenti, i canoni di manutenzione e assistenza dei *software* gestionali, 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.
L'importo esposto, pari ad € 4,9/milioni, è ipotizzato considerando di poter usufruire di agevolazioni fiscali (ad esempio *art bonus*) per circa € 1,5/milioni.
- **Riserva obbligatoria**
L'accantonamento è stato determinato nella misura del 20% sull'avanzo dell'esercizio, come stabilito negli anni scorsi con decreto del Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro.
- **Riserva per l'integrità del patrimonio**
Al fine di salvaguardare il valore reale del patrimonio, è previsto un ulteriore accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio, nella misura massima consentita pari al 15% dell'avanzo di esercizio.
- **Accantonamento al Fondo Unico Nazionale (FUN) per il finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117**
L'importo accantonato è stato determinato con i criteri stabiliti dall'articolo 62, comma 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 *“in misura non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153”*.
- **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.

4.4 Destinazione dell'avanzo di esercizio

L'avanzo di esercizio è previsto in € **30,6/milioni**, che al momento si ipotizza di ripartire nel modo seguente:

- € 6.120.000 a Riserva obbligatoria;
- € 4.590.000 a Riserva integrità del patrimonio;
- € 14.000 al Fondo di Stabilizzazione delle erogazioni;
- € 816.000 al Fondo Unico Nazionale (FUN);
- € 60.000 al Fondo nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni.

Ovviamente, la misura di alcune delle suddette destinazioni è stabilita da disposizioni normative o da accordi nazionali; fanno eccezione gli accantonamenti alla Riserva per l'integrità del patrimonio, di carattere facoltativo, nella misura massima finora stabilita nel 15% dell'avanzo di esercizio, e al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni. Fermo l'importo complessivamente destinabile a tali accantonamenti, la relativa ripartizione, al momento soltanto ipotizzata, sarà definita in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

Residuano € 19/milioni che potranno essere destinati interamente al Fondo per le erogazioni, insieme a fondi derivanti da revoche e rimodulazioni di contributi in essere quantificati presuntivamente in € 1/milione, tenendo conto comunque che già ad oggi per il 2021, ultimo anno di programmazione da parte dell'Organo di Indirizzo attualmente in carica, risultano i seguenti impegni:

- progetto strategico "Edilizia scolastica e impianti sportivi a servizio degli istituti scolastici" per € 3/milioni;
- progetto strategico "Acquisto e ristrutturazione immobile di Via Brunero Paoli angolo Via del Bastardo" per € 2,7/milioni;
- progetto strategico "Impianti sportivi" per € 2,5/milioni;
- erogazioni pluriennali deliberate in esercizi precedenti per complessivi € 3,370/milioni, incluse le quote 2021 dei bandi pluriennali "Ricerca" e "Interventi su beni culturali", attualmente in fase di delibera.

Dal punto di vista della copertura degli impegni futuri, si evidenzia che gli impegni pluriennali già assunti per il periodo 2021-2030 corrispondono a circa il 93% del Fondo di Stabilizzazione delle erogazioni, considerata la consistenza prevista a fine 2019, pari a circa € 16,3/milioni.

Nel prospetto seguente sono riepilogati Proventi, Oneri, Accantonamenti (nonché Disponibilità ed Avanzo).

DPP-2020: Sintesi

Risorse finanziarie immobilizzate: dividendi e proventi assimilati		22.000.000
- società quotate	13.000.000	
- società non quotate	9.000.000	
Risorse finanziarie immobilizzate: interessi ed altri proventi		14.800.000
- Obbligazioni e titoli similari	1.000.000	
- prodotti di risparmio gestito	13.800.000	
Risorse finanziarie non immobilizzate: proventi vari		3.600.000
- Obbligazioni e titoli similari	500.000	
- prodotti di risparmio gestito	3.100.000	
- gestione tesoreria	0	
Investimenti immobiliari diretti: proventi		600.000
- proventi da investimenti immobiliari	600.000	
TOTALE RICAVI E PROVENTI		41.000.000

Spese di funzionamento e altri oneri		-5.500.000
- compensi e rimborsi spese organi statutari	-600.000	
- personale	-2.150.000	
- consulenti e collaboratori esterni	-500.000	
- interessi passivi e altri oneri finanziari	-10.000	
- commissioni di gestione	0	
- commissioni di negoziazione	0	
- ammortamenti	-240.000	
- accantonamenti	0	
- altre spese di funzionamento	-2.000.000	
Oneri fiscali		-4.900.000
- Imposta di bollo su attività finanziarie	-300.000	
- IRES	-5.850.000	
- IRAP	-80.000	
- IMU	-120.000	
- altre imposte minori	-50.000	
- rettifica per stima agevolazioni fiscali spettanti	1.500.000	

AVANZO DELL'ESERCIZIO		30.600.000
------------------------------	--	-------------------

RISERVA OBBLIGATORIA (20% dell'avanzo dell'esercizio)	-6.120.000
Riserva Integrità del Patrimonio (15% dell'avanzo dell'esercizio)	-4.590.000
Accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni	-14.000
Accantonamento al FUN di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117	-816.000
Accantonamento al Fondo per iniziative comuni ACRI	-60.000
ACCANTONAMENTO A FONDO PER LE EROGAZIONI	19.000.000

5 Allegati

DPP 2020 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Arte, attività e beni culturali

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2020	Totale
Chiesa Cattedrale di S.Martino - Lucca	Proseguimento delle opere di restauro conservativo della Cattedrale di S.Martino in Lucca	2009-2027	€ 359.479	€ 5.554.676
Oratorio degli Angeli Custodi - Lucca	Proseguimento dei lavori di consolidamento della struttura	2018-2020	€ 260.000	€ 600.000
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Polo Museale Regionale della Toscana - Firenze	Valorizzazione dei Musei Nazionali di Lucca	2019-2021	€ 100.000	€ 320.000
Totale interventi diretti			€ 719.479	€ 6.474.676
	Bando 2019-2021 "Interventi su Beni Culturali" in fase di delibera	2019-2021	€ 400.000	€ 1.200.000
Comune di Barga	Realizzazione del Borgo e Parco della Poesia	2019-2020	€ 380.000	€ 760.000
Fondazione Festival Pucciniano - Torre del Lago Puccini	Festival Puccini	2019-2020	€ 250.000	€ 500.000
Associazione Musicale Lucchese - Lucca	Stagione Concertistica	2019-2020	€ 240.000	€ 480.000
Comune di Lucca	Restauro e la valorizzazione dell'Acquedotto di Lorenzo Nottolini - Tempietto di S.Concordio	2018-2020	€ 170.000	€ 190.000
Comune di Viareggio	Progetto 'Torre Matilde - Restauro facciate e terrazza, riqualificazione interni e spazi pubblici pertinenziali'	2018-2020	€ 170.000	€ 190.000
Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini - Lucca	Progetto 'Boccherini Open e Boccherini Open Gold'	2019-2020	€ 140.000	€ 280.000
Fondazione la Versiliana - Marina di Pietrasanta	Festival La Versiliana	2019-2020	€ 100.000	€ 200.000
Azienda Teatro del Giglio - A.T.G. - Lucca	Progetto 'Lucca i giorni di Puccini - Puccini Days'	2019-2020	€ 100.000	€ 200.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Interventi di restauro e messa in sicurezza delle facciate, di ristrutturazione servizi igienici, di sostituzione infissi e nuova illuminazione di Palazzo Ducale	2019-2020	€ 100.000	€ 170.000
Vi(s)ta Nova - Lucca	Lucca Film Festival e Europa Cinema	2019-2020	€ 95.000	€ 190.000
Puccini e la Sua Lucca Festival - Lucca	Stagione invernale di Puccini e la sua Lucca Festival e Festival di Pasqua e Pentecoste	2019-2020	€ 88.000	€ 156.000

DPP 2020 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Arte, attività e beni culturali

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2020	Totale
Chiesa Cattedrale di S.Martino - Lucca	Restauro della facciata della Chiesa Cattedrale di San Martino	2018-2020	€ 80.000	€ 200.000
Comune di Altopascio	Valorizzazione ed accessibilità delle mura medioevali e dell'adiacente area a verde	2018-2020	€ 76.500	€ 100.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Palazzo Ducale - Messa in sicurezza e restauro delle facciate	2018-2020	€ 75.000	€ 100.000
Centro Studi Luigi Boccherini - Lucca	Progetto 'Il Settecento Musicale a Lucca'	2019-2020	€ 72.000	€ 144.000
Associazione Culturale Photolux - Lucca	Photolux Festival	2019-2020	€ 70.000	€ 140.000
Fondazione Terre Medicee - Seravezza	Progetto 'La crescita di un territorio - Tutela e valorizzazione di Palazzo Mediceo, un Patrimonio Mondiale UNESCO'	2019-2020	€ 70.000	€ 140.000
Comune di Forte dei Marmi	Eventi ed iniziative a Forte dei Marmi	2019-2020	€ 60.000	€ 120.000
Parrocchia di S.Bartolomeo - Badia Cantignano	Progetto Emmaus: opere di manutenzione straordinaria e restauro della canonica di Badia di Cantignano	2018-2020	€ 60.000	€ 80.000
Comune di Galliciano	Opere di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale dell'edificio denominato 'Comunello' in Galliciano capoluogo	2018-2020	€ 56.000	€ 75.000
Comune di San Romano in Garfagnana	Intervento di restauro conservativo dell'oratorio di San Antonio in San Romano in Garfagnana	2018-2020	€ 52.500	€ 70.000
Comune di Pietrasanta	Progetto 'Pietrasanta - Grandi eventi'	2019-2020	€ 50.000	€ 100.000
Promo P.A. Fondazione - Lucca	Manifestazione 'LuBeC - Lucca Beni Culturali'	2019-2020	€ 45.000	€ 90.000
Parrocchia di S.Maria Assunta (Sermezzana) - Minucciano	Progetto di restauro e risanamento conservativo della chiesa e della canonica della parrocchia di Santa Maria Assunta in Sermezzana	2018-2020	€ 35.000	€ 60.000
Comune di Pescaglia	Completamento del recupero del centro storico di Celle Puccini nel Comune di Pescaglia	2018-2020	€ 30.000	€ 60.000
Parrocchia di S.Martino Vescovo - Galliciano	Consolidamento del terreno di fondazione ed interventi locali di adeguamento statico delle volte interne della Chiesa di San Martino in Verni	2018-2020	€ 30.000	€ 60.000
Parrocchia dei Santi Iacopo e Andrea - Massarosa	Ristrutturazione di un edificio da destinare ad emergenza abitativa e servizi sociali sito in Massarosa Via Cenami	2018-2020	€ 25.000	€ 50.000
Parrocchia di S.Iacopo - Lucca	Restauro, risanamento e adeguamento alle normative di sicurezza della torre campanaria e della facciata della chiesa di S. Iacopo	2018-2020	€ 25.000	€ 50.000
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Centro Carlo del Prete - Lucca	Lavori di miglioramento e adeguamento del fabbricato denominato ASP Centro Carlo Del Prete al fine della sua conservazione e valorizzazione	2018-2020	€ 25.000	€ 50.000
Parrocchia di S.Martino - S.Martino alla Cappella - Seravezza	Progetto di restauro e risanamento conservativo della Chiesa di S.Michele ad Azzano	2018-2020	€ 25.000	€ 50.000
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Lavori di restauro, ripristino dell'accessibilità e creazione di un percorso culturale della cinta muraria di Castelnuovo di Garfagnana	2018-2020	€ 20.000	€ 110.000

DPP 2020 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Arte, attività e beni culturali

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2020	Totale
Parrocchia di S.Martino - Pietrasanta	Restauro conservativo del transetto laterale destro	2018-2020	€ 20.000	€ 40.000
Comune di Bagni di Lucca	Riqualificazione e rilancio dell'attività termale e turistica: restauro e riqualificazione dello stabilimento termale Demidoff, attiguo tempietto ed aree di pertinenza	2018-2020	€ 20.000	€ 40.000
Parrocchia di S.Jacopo - Galliciano	Restauro del tetto e del campanile della chiesa di San Giovanni Battista in Galliciano	2018-2020	€ 20.000	€ 40.000
Certosa di Farneta - Lucca	Riparazione di varie porzioni di copertura dei tetti della Certosa di Farneta	2018-2020	€ 20.000	€ 40.000
Parrocchia di S.Michele Arcangelo - Spianate	Restauro delle coperture e paramento lapideo ed in laterizio del campanile della chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo in Spianate	2018-2020	€ 20.000	€ 40.000
Parrocchia di San Rocco - Pietrasanta	Restauro della cupola della chiesa di S. Rocco in Capezzano Monte	2018-2020	€ 20.000	€ 40.000
Voces Intimae - Lucca	Virtuoso e Belcanto Festival	2019-2020	€ 20.000	€ 40.000
Associazione Culturale Metropolis - Lucca	Lucca Biennale 2019/2020	2019-2020	€ 20.000	€ 40.000
Opera Barga - Associazione Culturale - Barga	Festival Opera Barga	2019-2020	€ 20.000	€ 40.000
Parrocchia dei Santi Michele e Pietro Apostolo - Castiglione di Garfagnana	Restauro dell'ex oratorio dello Spirito Santo, sede della Filarmonica Alpina di Castiglione Garfagnana	2018-2020	€ 17.500	€ 35.000
Parrocchia di S.Silvestro Papa e Martino Vescovo - Fosciandora	Progetto di restauro conservativo della chiesa di San Silvestro Papa in Riana	2018-2020	€ 17.500	€ 35.000
Totale iniziative di terzi			€ 3.430.000	€ 6.795.000
Totale Arte, attività e beni culturali			€ 4.149.479	€ 13.269.676

DPP 2020 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Educazione, istruzione e formazione

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2020	Totale
Amministrazione Provinciale di Lucca	Realizzazione di impianti per le scuole superiori della provincia	2010-2021	€ 189.000	€ 3.071.840
Fondazione Istituto San Ponziano - Lucca	Restauro ed adeguamento alle norme vigenti della Scuola Media G.Carducci di Lucca	2009-2026	€ 105.111	€ 1.582.916
Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini - Lucca	Borse di studio per i Master	2020	€ 65.000	€ 65.000
Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini - Lucca	Rinnovo parziale del parco pianoforti	2019-2021	€ 60.000	€ 180.000
Fondazione Lucchese per L'Alta Formazione e la Ricerca - Lucca	Realizzazione dei Master curati da Celsius	2020	€ 60.000	€ 60.000
Totale interventi diretti			€ 479.111	€ 4.959.756

Comune di Altopascio	Realizzazione della nuova scuola elementare	2019-2021	€ 500.000	€ 1.090.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Restauro dell'ex Cavallerizza Ducale di Lucca destinata a palestra per gli istituti superiori del centro storico di Lucca	2020-2021	€ 460.000 *	€ 960.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Ampliamento della sede di Lido di Camaione dell'I.I.S. Chini-Michelangelo	2019-2021	€ 400.000 *	€ 900.000
Comune di Piazza al Serchio	Progettazione e realizzazione della nuova scuola primaria e d'infanzia	2018-2020	€ 265.000 *	€ 500.000
Comune di Coreglia Antelminelli	Realizzazione della palestra e sistemazione delle aree esterne del plesso scolastico di Ghivizzano	2018-2020	€ 250.000 *	€ 450.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Completamento dei lavori al blocco C dell'I.T.Economico 'F.Carrara'	2019-2021	€ 200.000 *	€ 600.000
Comune di Massarosa	Adeguamento sismico della Scuola Primaria S. Giovanni Bosco di Quiesa	2019-2021	€ 180.000 *	€ 400.000
Comune di Lucca	Adeguamento degli impianti elettrici delle scuole d'infanzia e primarie comunali	2019-2021	€ 180.000 *	€ 400.000
Comune di Galliciano	Lavori di adeguamento sismico, igienico-funzionale, ampliamento e completamento della scuola dell'infanzia di Galliciano	2019-2021	€ 150.000 *	€ 430.000
Comune di Bagni di Lucca	Rilocalizzazione e messa in sicurezza del plesso scolastico di Scesta	2020-2021	€ 130.000 *	€ 300.000
Comune di Pietrasanta	Interventi di adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi di varie scuole materne e primarie comunali	2019-2021	€ 130.000 *	€ 300.000
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Adeguamento sismico della scuola elementare e messa a norma dei plessi del primo ciclo ai fini dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi	2019-2020	€ 100.000 *	€ 150.000
Comune di Porcari	Lavori di adeguamento sismico del complesso scolastico 'Orsi - La Pira - Direzione I.C.S.P. - Primo Lotto'	2019-2021	€ 95.000 *	€ 250.000
Comune di Lucca	Risanamento conservativo e adeguamento sismico della palestra di San Lorenzo a Vaccoli a servizio anche della scuola primaria	2019-2021	€ 90.000 *	€ 300.000

DPP 2020 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Educazione, istruzione e formazione

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2020	Totale
Comune di Pescaglia	Adeguamento sismico della scuola media di San Martino in Freddana	2019-2021	€ 90.000 *	€ 200.000
Comune di Borgo a Mozzano	Lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione igienico sanitaria dell'edificio sede della scuola primaria del capoluogo	2018-2020	€ 90.000 *	€ 180.000
Comune di Seravezza	Opere di adeguamento sismico per le scuole primarie R. Salvatori di Basati e B. Munari di Querceta	2019-2021	€ 80.000 *	€ 230.000
Comune di Capannori	Miglioramento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e adeguamento prevenzione incendi della scuola primaria di Capannori	2019-2021	€ 80.000 *	€ 180.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Opere di manutenzione straordinaria al Liceo Artistico Musicale 'Augusto Passaglia' sedi di Via Fillungo e Piazza Napoleone	2019-2020	€ 80.000 *	€ 110.000
Comune di Viareggio	Intervento di recupero, risanamento ed efficientamento energetico mediante rifacimento della copertura alla scuola primaria 'Leone Sbrana' di Viareggio	2019-2021	€ 70.000 *	€ 150.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Realizzazione del nuovo blocco per laboratori di cucina e sale da pranzo presso l'I.S.I. Guglielmo Marconi di Viareggio	2019-2020	€ 70.000 *	€ 100.000
Comune di Barga	Adeguamento alla normativa antincendio delle scuole di Filecchio e della scuola media di Fornaci di Barga	2019-2021	€ 65.000 *	€ 150.000
Comune di Villa Basilica	Ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola primaria 'Salvo D'Acquisto' e della scuola media 'Stefano Franchi'	2019-2021	€ 65.000 *	€ 150.000
Comune di Castiglione di Garfagnana	Adeguamento funzionale della scuola G. Santini di Castiglione di Garfagnana con realizzazione di impianti di riscaldamento a pavimento e sostituzione degli infissi	2019-2021	€ 65.000 *	€ 150.000
Comune di Altopascio	Adeguamento alle norme di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 della scuola primaria della frazione di Spianate	2019-2020	€ 60.000 *	€ 70.000
Comune di Capannori	Miglioramento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e adeguamento prevenzioni incendi della scuola di Segromigno Piano	2019-2021	€ 50.000 *	€ 120.000
Comune di Pieve Fosciana	Progetto di adeguamento antincendio della scuola elementare 'C. De Stefanì' nel Capoluogo	2019-2021	€ 50.000 *	€ 120.000
Comune di Camporgiano	Opere di manutenzione straordinaria, di adeguamento normativo e di efficientamento energetico di una porzione della scuola primaria e di infanzia	2019-2020	€ 50.000 *	€ 100.000
Comune di Viareggio	Intervento di consolidamento locale di alcuni elementi strutturali in c.a. della palestra della scuola Primaria Comunale Lambruschini - Viareggio	2019-2020	€ 45.000 *	€ 90.000
Comune di Montecarlo	Lavori di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale della scuola dell'infanzia 'G.Marconi' di Montecarlo	2019-2021	€ 40.000 *	€ 100.000

DPP 2020 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Educazione, istruzione e formazione

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2020	Totale
Comune di Forte dei Marmi	Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica della scuola dell'Infanzia Caranna	2019-2021	€ 40.000 *	€ 100.000
Comune di Capannori	Miglioramento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e adeguamento prevenzioni incendi della scuola primaria di Guamo	2019-2021	€ 40.000 *	€ 100.000
Comune di Fosciandora	Lavori di straordinaria manutenzione alla scuola materna	2019-2020	€ 30.000 *	€ 40.000
Comune di Minucciano	Intervento di adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'immobile comunale scolastico sito nella frazione di Gorfigliano	2019-2020	€ 25.000 *	€ 50.000
Totale iniziative di terzi			€ 4.315.000	€ 9.520.000
di cui Progetti Strategici			€ 3.815.000	€ 8.430.000
Totale Educazione, istruzione e formazione			€ 4.794.111	€ 14.479.756

* Stanziamenti a valere sul progetto strategico 2018-2021 "Edilizia scolastica e impianti sportivi a servizio degli istituti scolastici"

DPP 2020 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Ricerca scientifica e tecnologica

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2020	Totale
Immobile di Via Brunero Paoli Angolo Via del Bastardo - Lucca	Acquisto e ristrutturazione dell'immobile di Via Brunero Paoli angolo Via del Bastardo	2017-2021	€ 200.000	€ 5.600.000
Attivazione Presso IMT di Cattedra Permanente ai Sensi Art.18 Comma 3 Legge 240/2010 da intestare a Carlo Ludovico Ragghianti - Lucca	Attivazione, presso IMT, di una Cattedra permanente ai sensi dell'art.18 c.3 della l.240/2010 nel settore dei Beni Culturali da intestare a Carlo Ludovico Ragghianti	2015-2030	€ 130.000	€ 1.779.946
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S.Anna - Pisa	Finanziamento di un ricercatore a tempo determinato dedicato ad attività di ricerca sulle attività e le organizzazioni del Terzo Settore	2019-2021	€ 56.100	€ 170.000
Fondazione Lucchese per L'Alta Formazione e la Ricerca - Lucca	Sostegno al pagamento del canone di locazione dei locali denominati 'Ex Granai'	2011-2021	€ 14.000	€ 147.000
Totale interventi diretti			€ 400.100	€ 7.696.946
di cui Progetti Strategici			€ 200.000	€ 5.600.000
	Bando 2019-2021 "Ricerca" in fase di delibera	2019-2021	€ 300.000	€ 1.300.000
Totale iniziative di terzi			€ 300.000	€ 1.300.000
Totale Ricerca scientifica e tecnologica			€ 700.100	€ 8.996.946

DPP 2020 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Volontariato, filantropia e beneficenza

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2020	Totale
Fondazione per la Coesione Sociale Onlus - Lucca	Attività della Fondazione	2016-2020	€ 1.000.000	€ 3.018.629
Progetto Credito Sociale - Lucca	Accantonamento a copertura eventuali insolvenze su operazioni di Credito Sociale gestite dalla Caritas diocesana di Lucca e dal Fondo Vivere di Lido di Camaiore	2018-2020	€ 50.000	€ 150.000
Totale interventi diretti			€ 1.050.000	€ 3.168.629
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - Sezione Provinciale di Lucca - Lucca	Acquisto della sede sociale	2018-2020	€ 50.000	€ 130.000
Arciconfraternita di Misericordia Maria SS. del Soccorso - Montecarlo	Acquisto di un automezzo ad uso antincendio boschivo e protezione civile	2020-2021	€ 30.000	€ 60.000
Confraternita di Misericordia di Piano di Coreglia odv ets - Coreglia Antelminelli	Progetto "Continuità nella tradizione e sviluppo nell'Housing Sociale - Confraternita di Misericordia di Piano di Coreglia"	2020-2021	€ 25.000	€ 50.000
Arciconfraternita di Misericordia di Lucca - Lucca	Progetto "Una casa nuova"	2020-2021	€ 25.000	€ 50.000
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Lucca - Lucca	Progetto di ricerca e soccorso in scenari incidentali non ordinari	2020-2021	€ 20.000	€ 61.580
Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito onlus - Capannori	Progetto "Assistiamo il territorio"	2020-2021	€ 10.000	€ 25.000
Comune di Galliciano	Acquisto di un autocarro 4x4 per compiti di protezione civile	2020-2021	€ 5.000	€ 10.000
Totale iniziative di terzi			€ 165.000	€ 386.580
Totale Volontariato, filantropia e beneficenza			€ 1.215.000	€ 3.555.209

DPP 2020 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Crescita e formazione giovanile

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2020	Totale
Congregazione missionaria Sorelle di Santa Gemma - Capannori	Progetto "Una casa famiglia ampliata"	2020-2021	€ 20.000	€ 40.000
Totale iniziative di terzi			€ 20.000	€ 40.000
Totale Crescita e formazione giovanile			€ 20.000	€ 40.000

DPP 2020 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Assistenza agli anziani

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2020	Totale
Comune di Viareggio	Realizzazione di una RSA per anziani nell'ex Ospedale Tabarracci di Viareggio	2011-2023	€ 82.287	€ 1.853.357
Totale interventi diretti			€ 82.287	€ 1.853.357
Fondazione Pasquale Ed Olga Pezzini Onlus - Viareggio	Realizzazione di una nuova struttura per l'accoglienza residenziale di anziani in condizioni di disagio sociale	2020-2021	€ 90.000	€ 180.000
Pubblica Assistenza Stazzema	Progetto "centro socio sanitario"	2019-2020	€ 31.000	€ 50.000
Totale iniziative di terzi			€ 121.000	€ 230.000
Totale Assistenza agli anziani			€ 203.287	€ 2.083.357

DPP 2020 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2020	Totale
	Bando 2019-2021 "Impianti sportivi" in fase di delibera	2019-2021	€ 500.000	€ 4.000.000
Comune di Montecarlo	Valorizzazione del centro antico di Montecarlo attraverso la riqualificazione della rete stradale di accesso al centro storico, del parco pubblico di Piazza d'Armi con la realizzazione di un collegamento meccanizzato e connessa valorizzazione della cinta muraria	2019-2021	€ 140.000	€ 450.000
Comune di Fabbriche di Vergemoli	Demolizione e la ricostruzione del Palazzo Comunale a Fabbriche di Vallico	2018-2021	€ 100.000	€ 300.000
	Residuo bando 2019-2021 "Infrastrutture e dotazioni strumentali" in fase di delibera	2020-2021	€ 50.000	€ 122.420
Pubblica Assistenza Croce Verde odv - Forte dei Marmi	Ampliamento e ristrutturazione della sede	2020-2021	€ 40.000	€ 80.000
Unione Sportiva Dilettantistica Casciana-Cascianella - Camporgiano	Realizzazione di area attrezzata per uso sportivo ricreativo e per emergenza civile	2020	€ 25.000	€ 25.000
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo - Castelnuovo di Garfagnana	Realizzazione di una sala catechismo per la parrocchia di Torrite	2020-2021	€ 10.000	€ 20.000
Totale iniziative di terzi			€ 865.000	€ 4.997.420
<i>di cui Progetti Strategici</i>			<i>€ 500.000</i>	<i>€ 4.000.000</i>
Totale Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità			€ 865.000	€ 4.997.420

DPP 2020 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2020	Totale
Fondazione Carnevale di Viareggio - Viareggio	Carnevale di Viareggio	2019-2020	€ 80.000 *	€ 360.000
Totale iniziative di terzi			€ 80.000	€ 360.000
Totale Sviluppo locale ed edilizia popolare locale			€ 80.000	€ 360.000

* Stanziamento residuo a seguito dell'anticipo al 2019 di € 100.000 per l'organizzazione del Carnevale 2020

DPP 2020 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2020	Totale
Associazione Cardiopatici della Versilia - Camaiore	Attività di promozione di nuovi approcci alla riabilitazione cardiologica	2019-2021	€ 25.000	€ 75.000
Associazione Amici del Cuore di Lucca - Lucca	Attività del Centro di Sanità Solidale	2018-2020	€ 20.000	€ 100.000
Gruppo Fratres Massa Pisana e San Michele in Escheto odv - Lucca	Progetto "nuova sede gruppo Fratres Massa Pisana"	2019-2020	€ 9.000	€ 25.000
Totale iniziative di terzi			€ 54.000	€ 200.000
Totale Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa			€ 54.000	€ 200.000

DPP 2020 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Totali

	Importo deliberato	
	Anno 2020	Totale
Interventi diretti	€ 2.730.977	€ 24.153.363
<i>di cui Progetti Strategici</i>	€ 200.000	€ 5.600.000
Iniziative di terzi	€ 9.350.000	€ 23.829.000
<i>di cui Progetti Strategici</i>	€ 4.315.000	€ 12.430.000
Totale Generale	€ 12.080.977	€ 47.982.363
<i>di cui Progetti Strategici</i>	€ 4.515.000	€ 18.030.000

Interventi istituzionali diretti previsti per il 2020

Settore	Beneficiario	Finalità	Durata	Deliberato 2019	Importo deliberato			
					Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
Fondazioni strumentali e assimilabili								
Ricerca scientifica e tecnologica	Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca - Lucca	sostegno alla scuola di dottorato IMT AltI Studi di Lucca	2020	€ 600.000	€ 600.000			€ 600.000
Ricerca scientifica e tecnologica	Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca - Lucca	quota ordinaria 2019	2020	€ 100.000	€ 140.000			€ 140.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca - Lucca	attività della Fondazione Campus	2020	€ 475.000	€ 475.000			€ 475.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca - Lucca	realizzazione dei Master curati da Celsius	2021	€ 60.000	€ 60.000 ¹	€ 60.000		€ 60.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo L. Raghianti - Lucca	attività e realizzazione di mostre	2020	€ 800.000	€ 800.000			€ 800.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Fondazione Mario Tobino - Lucca	attività	2020	€ 90.000	€ 130.000			€ 130.000
Volontariato, Filantropia e Beneficenza	Fondazione per la Coesione Sociale - Lucca	oneri di gestione, in particolare attività del Centro di Ricerca "Maria Eletta Martini"	2020-2021		€ 50.000	€ 50.000		€ 100.000
Altri interventi								
Ricerca scientifica e tecnologica	LUCENSE SCaRL	realizzazione di attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico a favore del sistema economico locale	2020	€ 250.000	€ 250.000			€ 250.000
Ricerca scientifica e tecnologica	Complesso Immobiliare San Francesco - Lucca	oneri di gestione	2020	€ 330.000	€ 300.000			€ 300.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Amministrazione Provinciale di Lucca	sostegno alle famiglie per l'acquisto di libri scolastici e sussidi didattici	2020	€ 100.000	€ 100.000			€ 100.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Lucca	sviluppo d'impresa, formazione e valorizzazione del sistema economico	2020	€ 170.000	€ 90.000			€ 90.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Associazione Scuola di Musica Sinfonia - Lucca	progetto 'La Fondazione CRL per la Musica nelle Scuole'	2020	€ 80.000	€ 80.000			€ 80.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini - Lucca	borse di studio per i Master organizzati dall'Istituto	2021	€ 65.000	€ 65.000 ¹	€ 65.000		€ 65.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Complesso Immobiliare San Francesco - Lucca	valorizzazione del complesso di San Francesco	2020	€ 260.000	€ 260.000			€ 260.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Immobile San Micheletto	spese incrementative dell'immobile	2020	€ 100.000	€ 50.000			€ 50.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Realizzazione opere d'arte	realizzazione di un'opera da collocare in area pubblica	2020	€ -	€ 80.000			€ 80.000

Interventi istituzionali diretti previsti per il 2020

Settore	Beneficiario	Finalità	Durata	Deliberato 2019	Importo deliberato			Totale
					Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
		Altri interventi						
Volontariato, Filantropia e Beneficenza	ACRI - Roma	iniziativa di cooperazione internazionale in Africa	2020		€ 50.000			€ 50.000
Sviluppo Locale	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Lucca	promozione del territorio, turismo e cultura	2020	€ 120.000	€ 260.000			€ 260.000
Crescita e Formazione Giovanile	Amministrazione Provinciale di Lucca	progetto "Giovani al Cantiere"	2020	€ 65.000	€ 80.000			€ 80.000
Crescita e Formazione Giovanile	Amministrazione Provinciale di Lucca	soggiorni estivi marini e montani per bambini in situazione di disagio	2020	€ 300.000	€ 300.000			€ 300.000
Lavori di pubblica utilità	Ente Scuola Edile - CPT Lucca	progetto 'Cantiere digitale'	2020	€ -	€ 50.000			€ 50.000
Totale interventi diretti					€ 4.145.000	€ 175.000		

1 - importo non totalizzato in quanto trattasi di contributo già deliberato

