



DOCUMENTO PROGRAMMATICO  
PREVISIONALE  
2 0 2 1

---



# **Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca**

## **Documento programmatico-previsionale Esercizio 2021**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del	9 ottobre 2020
Sottoposto al parere obbligatorio dell'Assemblea dei Soci del	26 ottobre 2020
Deliberato dall'Organo di Indirizzo nella seduta del	27 ottobre 2020



# Indice

## DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE: AGGIORNAMENTO

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>4</b>
1.1	Principi e modalità .....	5
1.1.1	<i>Operating diretto</i> .....	6
1.1.2	<i>Operating indiretto</i> .....	6
1.1.3	<i>Granting</i> .....	7
1.1.4	<i>Mission Related Investment</i> .....	7
<b>2</b>	<b>CONTESTO ECONOMICO-FINANZIARIO</b> .....	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>AGGIORNAMENTO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE PLURIENNALI</b> .....	<b>10</b>
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
<b>4</b>	<b>SETTORI DI INTERVENTO</b> .....	<b>17</b>

## DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE 2021

<b>1</b>	<b>ANDAMENTO 2020</b> .....	<b>19</b>
<b>2</b>	<b>LINEE OPERATIVE DI INTERVENTO</b> .....	<b>19</b>
2.1	Modalità di intervento .....	21
2.2	Obiettivi, linee prioritarie di intervento e risorse per settore .....	22
2.2.1	Educazione, istruzione e formazione .....	22
2.2.2	Arte, attività e beni culturali .....	23
2.2.3	Ricerca scientifica e tecnologica .....	24
2.2.4	Volontariato, filantropia e beneficenza.....	25
2.2.5	Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa.....	26
2.2.6	Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità .....	27
2.2.7	Sviluppo locale ed edilizia popolare locale .....	27
2.2.8	Crescita e formazione giovanile .....	28
2.2.9	Assistenza agli anziani.....	28
<b>3</b>	<b>IPOTESI DI RIPARTIZIONE DELLE EROGAZIONI PER SETTORI E TIPOLOGIA DI INTERVENTO</b> .....	<b>29</b>
<b>4</b>	<b>PREVISIONE ANDAMENTO ECONOMICO 2021</b> .....	<b>30</b>
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
<b>5</b>	<b>ALLEGATI</b> .....	<b>35</b>

# DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE: AGGIORNAMENTO

## 1 Introduzione

Il contesto a fondamento della programmazione 2021 della Fondazione registra un significativo peggioramento del quadro socio-economico del territorio. La lunga fase di confinamento, il successivo e perdurante periodo di stagnazione economica, la recessione che ha colpito rilevanti settori dell'economia, quali commercio, artigianato e turismo, e la conseguente crisi dell'occupazione, sono il portato della pandemia Covid-19. La Fondazione, per rispondere a questo scenario, ha messo in campo risorse straordinarie - € 5/milioni, di cui € 3.460.000 a valere sull'esercizio 2020 ed € 1.540.000 a valere sull'esercizio 2021 – destinandole ad alcuni ambiti specifici, come si dirà diffusamente più avanti:

- l'ambito sanitario, mettendo a disposizione dell'Azienda USL Toscana nord ovest uno specifico stanziamento per l'acquisto di attrezzature sanitarie;
- il contrasto ai processi di impoverimento che l'epidemia ha prodotto, soprattutto sulle persone più fragili in termini sociali ed economici, mediante:
  - un significativo contributo per la costituzione del Fondo RiUscire, diretto a sostenere le persone in situazione di grave difficoltà economica mediante l'erogazione di piccoli prestiti;
  - l'emanazione di due specifici Bandi per consentire l'assunzione a tempo determinato di soggetti in condizioni di difficoltà economica da parte di enti privati senza fini di lucro e per l'attivazione di tirocini extracurricolari per giovani presso gli Enti pubblici locali della provincia di Lucca;
- il sostegno al settore produttivo della provincia di Lucca mediante accordi con la locale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, per la promozione del territorio e delle sue potenzialità turistiche e per iniziative di sostegno e rilancio del sistema delle imprese locali.

Si rintracciano in queste attività i valori fondanti della Fondazione, che si intendono sottolineare anche in considerazione che il presente Documento Programmatico è l'ultimo nell'attuale composizione dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

La persona in tutte le sue manifestazioni e necessità, la ricchezza della comunità e il suo sviluppo, il benessere sociale e la cultura guidano da sempre la strategia della Fondazione. La riduzione delle povertà in tutte le sue forme – economica, sociale, educativa – e un più diffuso accesso alle opportunità di crescita personale e comunitaria sono stati e restano tra i principali obiettivi, cui si collega quello della salute pubblica, la cui vulnerabilità si è manifestata esplicitamente proprio a causa della pandemia. L'istruzione inclusiva di qualità e le opportunità di fare della vita di ciascuno un percorso costante di apprendimento rappresentano un ulteriore obiettivo, tanto più importante quanto più il sapere e i suoi strumenti si trasformano con sempre maggiore rapidità e con altrettanta rapidità trovano applicazione nell'agire quotidiano di ognuno. La parità di genere e l'*empowerment* – consapevolezza sociale ed individuale – del ruolo della donna è un traguardo sociale per cui lavorare con sempre maggiore attenzione.

Lo stesso contesto ambientale in cui vivono le persone ha trovato spazio nelle attività della Fondazione, che 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. Per questi motivi e con l'unico obiettivo di favorire la risoluzione di un problema che la città di Lucca ha da anni, la Fondazione ha rivolto la propria attenzione verso la parte sud dell'ex Manifattura Tabacchi, esprimendo, per il tramite di Coima SGR SpA, la volontà di intervenire su una porzione, fuori dal perimetro del progetto pubblico, in grave stato di abbandono e di degrado. La restituzione alla città di Lucca di un'area storicamente legata alla sua memoria industriale per rifunzionizzarne gli spazi in direzione residenziale, commerciale e direzionale e per favorirne la fruizione sociale mediante parcheggi, passaggi e percorsi resta, al momento, una speranza che ci si augura di poter realizzare.

La Fondazione si ispira a questi valori non soltanto per la formulazione dei propri indirizzi, delle scelte di intervento e per i risultati sociali delle proprie attività ed erogazioni, ma ha anche iniziato un lavoro di attenta analisi del proprio posizionamento rispetto agli indici ESG – *Environmental, Social, Governance* – e quindi in relazione alla responsabilità sociale dei propri investimenti finanziari.

Sono questi stessi obiettivi, quelli che informano la scelta dei settori di intervento e gli strumenti di attuazione. 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 particolare attenzione a quella applicata.

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. La firma del Protocollo d'Intesa con il Comune di Lucca e con la Fondazione Banca del Monte di Lucca ci si augura possa realizzare una maggiore sinergia per le scelte nella programmazione culturale della città, in particolare sulle numerose attività musicali, sulla programmazione dei Festival e sulla loro comunicazione, anche attraverso la campagna promozionale nazionale ed internazionale “*The Lands of Giacomo Puccini*” e gli strumenti correlati.

Se la spesa sociale risulta in percentuale tra le più elevate d'Italia, meno positivo è il dato circa la presenza di strutture dedicate all'accoglienza del disagio e della disabilità. La Fondazione, di 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*. All'interno di questa strategia, oltre ad avere concluso l'analisi di fattibilità per la costituzione di un *trust* collettivo gestito dalla Fondazione per la Coesione Sociale, trova spazio l'intervento sull'immobile della Congregazione Suore Ministre degli Infermi di San Camillo, situato in prossimità del Complesso di San Micheletto, per realizzarvi due Comunità Alloggio Protette per disabilità caratterizzate da gradi di sufficiente autonomia. A questa stessa sensibilità si ispira l'attenzione verso le strutture e i servizi di pubbliche assistenze e misericordie locali per il loro ruolo di presidi territoriali.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche operato per incentivare una migliore conoscenza dell'attività della Fondazione. 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 altre rilevanti aree di intervento. In questa direzione la Fondazione sta lavorando per offrire ai futuri Organi decisori informazioni per fondare al meglio le proprie scelte.

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo fede agli indirizzi decisi in fase di insediamento ed in piena sintonia con l'Organo di Indirizzo, non ha assunto impegni pluriennali che oltrepassassero il 2021 ed ha operato in modo da esaurire nella quasi totalità i progetti pluriennali deliberati anteriormente al 2017.

## **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, come più volte ribadito, 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 interventi 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 dalla struttura operativa della Fondazione sono prevalentemente destinate alla tutela e alla gestione del patrimonio immobiliare e alla sua valorizzazione: Complesso di San Micheletto, Complesso di San Francesco e Oratorio degli Angeli Custodi (in comodato dall'Ente Diocesano per le Opere di Culto e di Religione). 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.

### 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 prestiti contratti per la ristrutturazione degli ambienti che ospitano IMT Alti Studi di Lucca, oramai giunti 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 Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti** opera per la conservazione del patrimonio culturale ed archivistico del critico lucchese e gestisce una biblioteca specialistica. La Fondazione Ragghianti 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 coordina inoltre il lavoro del Centro 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 della Fondazione stessa, il cui *iter* si esaurirà entro fine 2020. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, attraverso il bando apposito e l'indiretto coinvolgimento nel progetto di allestimento di un laboratorio didattico della 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 2021 agirà per il ripristino di ulteriori spazi utili alla fruibilità dei percorsi di visita, mentre ha

raggiunto l'obiettivo del ripristino funzionale degli uffici direzionali e degli ambienti destinati alla conservazione del patrimonio librario e strumentale.

Gli interventi a favore dello sviluppo economico si concretizzano nel sostegno alle attività messe in campo da **Lucense** e dalla **Camera di 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. 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**.

La Fondazione interviene inoltre a sostegno delle attività celebrative dei 950 anni della Cattedrale di San Martino in Lucca e per la ristrutturazione di un immobile adiacente alla Casa di Accoglienza per ex detenuti di San Pietro a Vico, a cura del Gruppo Volontari Carcere di Lucca. Infine, a completamento di un intervento del 2019 mediante il quale i mezzi di soccorso con medico a bordo in servizio sul territorio provinciale sono stati dotati di dispositivi per compressione toracica, da utilizzare in caso di arresto cardiocircolatorio, la Fondazione provvederà all'acquisto di due ulteriori dispositivi da destinare ai reparti di Pronto Soccorso degli Ospedali di Lucca e Versilia.

### **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**, la cui realizzazione è in parte ancora in corso.

Oltre al Bando 2020 Eventi ed iniziative rilevanti, già previsto dal Documento Programmatico Previsionale 2020 e recentemente emanato, nel corso dell'anno 2021 la Fondazione procederà all'emanazione dei seguenti **bandi annuali**: Progetti ed attività culturali, Sviluppo del territorio, Categorie sociali deboli e salute pubblica e Generico, con uno stanziamento complessivo di € 3.100.000. Grava sull'esercizio 2021 la quota parte dei **bandi pluriennali** emessi nel 2019 per Ricerca, Infrastrutture e dotazioni strumentali e Interventi sui beni culturali, per una somma complessiva di € 1.630.000, a cui si aggiungono le quote dei bandi riferiti ai progetti strategici (*cfr.* § 3.2) per € 5.010.000. Di conseguenza, la quota di competenza dell'esercizio 2021 riferita ai bandi annuali e pluriennali è pari complessivamente ad € 9.740.000. Nel corso dell'anno sarà emanato anche il Bando annuale per Eventi ed iniziative rilevanti da realizzare nel 2022 con uno stanziamento di € 1.600.000.

### **1.1.4 Mission Related Investment**

La Fondazione, per il raggiungimento di qualificati obiettivi strategici, ha impiegato ed intende impiegare la forma *Mission Related Investment*, che consiste nella destinazione di quote di patrimonio ad 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, mediante la costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare riservato, promosso da Coima SGR SpA, che nel mese di giugno 2019 ha presentato al Comune di Lucca una manifestazione d'interesse. Lo sviluppo di questo progetto nel corso del 2020 ha scontato le difficoltà di una procedura complessa ed articolata e i contenuti del progetto proposto sono stati oggetto di confronto tra l'Amministrazione Comunale di Lucca e Coima SGR, i risultati del quale ad oggi non consentono ancora di addivenire ad una scelta ponderata circa la fattibilità del progetto presentato.

## 2 Contesto economico-finanziario

Lo scenario economico corrente e prospettico è inevitabilmente influenzato dagli effetti della diffusione della pandemia Covid-19; la caduta del PIL osservata nel primo semestre dell'anno è stata la più forte mai registrata dal dopoguerra ed è stata il frutto delle misure intraprese per limitare la diffusione del contagio, prima fra tutte il *lockdown*. Attualmente gli indicatori qualitativi, come i PMI, segnalano la possibilità di una ripresa a partire dal terzo trimestre ma, pur nell'ambito di un miglioramento atteso nel secondo semestre, nel 2020 si registrerà una recessione tra le più consistenti mai rilevate. Per l'Italia la caduta del PIL potrebbe attestarsi nell'intorno del 10%.

Le politiche economiche attivate a sostegno della ripresa sono state ingenti ed eccezionali. Le autorità monetarie sono state tempestive nell'allentare ulteriormente le condizioni monetarie, già caratterizzate da prolungati periodi di misure non convenzionali. La Federal Reserve è intervenuta su più fronti: in aggiunta al taglio dei tassi, portati nella forchetta 0-0,25%, sono state approvate misure per regolarizzare il funzionamento dei mercati finanziari con l'acquisto e l'introduzione di nuovi strumenti oltre a quelli usati fino ad allora; è stato poi ulteriormente ampliato il quantitativo di acquisti sul mercato fino a 750/miliardi di Dollari; infine è stata impostata una nuova strategia di politica monetaria che sarà strutturalmente più espansiva per un periodo di tempo più lungo: sarà posta particolare attenzione all'andamento dell'occupazione mentre il *target* di inflazione sarà osservato su dati medi e non più puntuali, tollerando quindi livelli superiori al 2% dopo periodi in cui la crescita dei prezzi è risultata inferiore a tale livello. La BCE da marzo è intervenuta ampliando il programma di acquisti sul mercato e allentando le condizioni dei titoli "*eligible*" e quelle di finanziamento al sistema bancario; inoltre il programma emergenziale di acquisti (denominato PEPP) è stato ampliato ad € 1.350/miliardi e prorogato fino a giugno 2021; sono allo studio ulteriori strumenti espansivi e, come nel caso della Federal Reserve, un possibile allentamento del *target* di inflazione.

Sul piano fiscale sono stati adottati provvedimenti straordinari, la cui attuazione tuttavia risulta inevitabilmente più complessa e potrà essere pienamente operativa solo nei prossimi mesi. Negli Stati Uniti sono state varate misure per 2.000 miliardi di Dollari per fronteggiare la disoccupazione e fornire sostegno al sistema sanitario; sono state poi previste ulteriori misure per 1.000 miliardi per infrastrutture e ulteriori piani di stimolo, che però sono in una fase di stallo nel processo deliberativo.

Nell'area Uem, oltre agli interventi di emergenza effettuati dai singoli Stati, a livello comunitario sono stati adottati comunque piani e misure importanti. Innanzitutto è stata attivata la possibilità di ricorrere al MES per una misura pari al 2% del PIL da destinare esclusivamente all'assistenza sanitaria senza condizionalità; sono state attivate garanzie BEI per prestiti alle piccole e medie imprese per un valore complessivo di € 200/miliardi ed è stato creato un fondo destinato alle casse integrazioni nazionali (il cosiddetto SURE). Il progetto più ambizioso riguarda il *Recovery Plan*, un piano emergenziale per il 2021-2023 per € 750/miliardi, di cui una buona parte a fondo perduto e la restante quota sotto forma di prestiti agevolati. Il piano operativo è ancora in fase di discussione ed in ogni caso i singoli Stati dovranno presentare piani dettagliati, in linea con gli obiettivi di transizione verde e trasformazione digitale, che dovranno poi essere vagliati dalla Commissione Europea ed approvati dal Consiglio Europeo.

Gli interventi delle Banche centrali hanno innanzitutto favorito il mantenimento di condizioni molto accomodanti sul mercato dei titoli di Stato: rendimento del Treasury USA stabilmente sotto l'1%, quello sul Bund mediamente attorno a -0,50%, lo *spread* tra BTP e Bund sceso al di sotto dei 150 punti base. Sul mercato *corporate* si è osservato un sensibile incremento degli *spread* all'indomani della diffusione pandemica, generato dai timori di un incremento dei tassi di *default* e da una crisi di liquidità che ha reso complessa l'operatività su questi mercati. La caduta delle quotazioni è stata cospicua soprattutto sul segmento *high yield*; successivamente, in seguito alle misure di sostegno alle imprese, alla progressiva ripresa dell'avversione al rischio e alla domanda di prodotti a maggiore contenuto di rischio, gli *spread* si sono compressi, anche se nell'area Uem restano rendimenti complessivi ancora leggermente negativi da inizio anno. In ogni caso l'indebitamento delle imprese sta continuando ad aumentare, rendendo maggiormente complesso il quadro evolutivo in termini di sostenibilità. I mercati azionari sono stati naturalmente quelli più penalizzati con crolli delle quotazioni di oltre il 30%; gli interventi di politica economica hanno successivamente consentito un recupero delle quotazioni azionarie, che tuttavia è stato totale solo sul mercato statunitense, trascinato dalla dinamica positiva del settore tecnologico. Sui mercati

europei invece i rendimenti azionari da inizio anno sono ancora negativi e a due cifre. Sul mercato italiano l'indice FTSE MIB è ancora a -15% da inizio anno, condizionato dall'evoluzione del sistema bancario, le cui perdite di valore si collocano mediamente attorno al 30%. La BCE, in considerazione delle misure adottate per agevolare il finanziamento alle imprese e considerando l'evoluzione dello scenario e il pericolo di un aumento dei tassi di decadimento, ha suggerito la sospensione dei dividendi per tutto il 2020; questa tuttavia non è la sola ragione della dinamica negativa delle quotazioni bancarie, alle prese anche con una redditività ancora molto contenuta e con maggiori incertezze sull'evoluzione del costo del rischio e, di conseguenza, sulle dotazioni di capitale future.

Le prospettive restano complesse, pur a fronte di una ripresa attesa per il 2021, comunque non uniforme e legata all'efficacia delle manovre che saranno attuate. Nel caso italiano ci vorranno anni per recuperare i livelli di attività economica pre-Covid in un contesto di sensibile differenziazione tra i vari settori, di crescenti squilibri e ampliamento delle diseguaglianze. I mercati finanziari resteranno condizionati dalle aspettative sulle politiche economiche. Presumibilmente saranno adottate tutte le misure necessarie per mantenere bassi i livelli dei tassi di interesse per non appesantire la sostenibilità dei debiti pubblici e privati; ciò sarà generato dal mantenimento di condizioni monetarie accomodanti e da livelli di liquidità relativamente elevati, che teoricamente potrebbero continuare a favorire la domanda di attività finanziarie a maggiore contenuto di rischio per la ricerca di rendimenti più elevati; occorre tuttavia considerare che in questo momento le quotazioni azionarie appaiono in generale elevate e non pienamente coerenti con i fondamentali. Di conseguenza non sono da escludere ulteriori fasi di correzioni, anche importanti, peraltro in un contesto di incertezza sull'evoluzione della situazione sanitaria.

Gli obiettivi medi degli investitori istituzionali restano quindi sfidanti; occorrerà presumibilmente verificare sostenibilità e rischi nel medio termine, essendo molteplici le variabili che potranno determinare scostamenti anche sensibili dagli scenari attesi e una volatilità sui mercati strutturalmente più elevata. Le scelte di *asset allocation* saranno di conseguenza complesse richiedendo soluzioni molto diversificate su tutte le fonti e, presumibilmente, una maggiore qualità nelle modalità di gestione e nei modelli di investimento.

### 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*);
- la scelta dei settori di intervento rilevanti ed ammessi per il triennio 2021-2023;
- gli impegni per erogazioni già deliberate a valere sull'anno 2021, a seguito delle decisioni assunte dagli Organi negli ultimi dodici mesi;
- l'inserimento di nuovi interventi diretti;
- l'attivazione nel 2021 di bandi annuali, modificando gli stanziamenti precedentemente previsti.

#### 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 statutari 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. Nell'ultima elaborazione del modello si è assunto che questo livello sia pari allo 0,7% 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 2020 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 3,4%, al netto delle imposte, a fronte di una volatilità annua pari all'8,2%;
- il patrimonio reale (definito sulla base dei valori di mercato e non di quelli contabili), 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 <sup>1</sup>	1.191,9	1.318,0	22,7	18,3
30/06/2019	1.224,6	1.320,6	21,2	18,6
31/12/2019	1.278,3	1.318,0	20,9	20,5
30/06/2020	1.192,4	1.317,0	30,1	24,0 <sup>2</sup>

Lo scostamento negativo tra patrimonio reale e patrimonio da tutelare formatosi una prima volta nel primo semestre del 2016 (a causa dell'andamento negativo registrato dai mercati finanziari in particolare nel segmento dei titoli bancari) era stato in gran parte recuperato al 31/12/2019 per poi subire un repentino peggioramento nel corso del primo trimestre 2020 a causa dell'impatto fortemente negativo registrato sui mercati finanziari in conseguenza dell'espandersi dell'epidemia Covid-19, che è in corso di graduale assorbimento nel corso del secondo e terzo trimestre del 2020. L'andamento delle erogazioni sostenibili, che si è manifestato nel lasso di tempo considerato nella tabella di cui sopra (prima calante poi crescente), è legato al *trend* seguito dal rendimento reale (a sua volta influenzato da quello del livello medio annuo del tasso di inflazione assunto) del patrimonio disponibile per le erogazioni stesse, nonché 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 nel medio-lungo periodo.

Il presente documento individua, quale ammontare di erogazioni per il 2021, l'importo di € 21/milioni accogliendo l'invito alla cautela suggerito da Prometeia e ipotizzando di recuperare il *gap* - attualmente esistente rispetto al valore reale del patrimonio al termine del periodo ventennale di riferimento - non in

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Considerati la particolarità del contesto attuale, gli elevati fattori di rischio insiti nello scenario macroeconomico e finanziario, l'evoluzione dell'inflazione attesa, Prometeia suggerisce la massima cautela nel definire gli obiettivi istituzionali della Fondazione, mantenendo il livello di erogazioni sostenibili in linea a quello dell'ultimo DPP e confermato sui dati di fine 2019 (€ 21/milioni).

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 2020 non consentisse di accantonare al fondo per le erogazioni l'importo previsto di € 21/milioni, potranno comunque essere effettuate erogazioni fino a tale importo, 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%. Da marzo 2020 in poi, a seguito della straordinaria volatilità presente sui mercati, il livello del 15% è stato superato, giungendo fino ad un picco di poco superiore al 25%; difficilmente il *VAR* potrà ritornare entro il limite del 15% prima del mese di marzo 2021. In un contesto del genere si è ritenuto di non provvedere allo smobilizzo in perdita di parte degli investimenti in essere – operazione che sarebbe stata necessaria per riportare l'indicatore entro il limite del 15% - confidando nel ritorno ai valori medi storici di volatilità entro 12-18 mesi. A supporto della decisione è opportuno rilevare che, a fronte dell'aumento del *VAR* oltre il 15%, è corrisposto un sensibile aumento anche del rendimento effettivo atteso dagli investimenti;
  - c. il livello delle plus/minusvalenze debba restare contenuto entro il limite di sbilancio negativo di € 70/milioni. In caso di superamento del limite, il Consiglio di Amministrazione tiene costantemente monitorato l'andamento;
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. La Fondazione ha incaricato nel corso del 2020 un consulente esperto in materia che sta svolgendo le proprie analisi al fine di (i) valutare e attribuire un *rating ESG* al Patrimonio della Fondazione investito in strumenti finanziari quotati estendendolo successivamente a quello investito in quelli non quotati; (ii) suggerire possibili interventi e azioni sul Patrimonio propedeutici all’elaborazione di una politica *ESG* di gestione del Portafoglio (*ESG policy*) e (iii) fornire una valutazione sull’allineamento degli investimenti del Portafoglio della Fondazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile (*SDGs*) delle Nazioni Unite.

### 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**

#### **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.

##### **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 € 4,23/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. Sono pervenute 53 domande per un valore degli interventi pari a circa € 16/milioni ed un importo richiesto di circa € 7,9/milioni; i progetti accolti sono stati 38 che hanno esaurito lo stanziamento complessivo di € 4/milioni.

## **Emergenza Covid-19**

Il 2020 si è caratterizzato per le gravi difficoltà, sotto i profili sanitario, sociale ed economico, conseguenti il diffondersi dell'epidemia Covid-19. Tali difficoltà sono state molto rilevanti anche nella provincia di Lucca ed hanno portato la Fondazione a progettare una serie di interventi coordinati per un importo complessivo di € 5/milioni.

In particolare si è intervenuti in un primo momento in ambito sanitario, mettendo a disposizione dell'Azienda USL Toscana nord ovest uno stanziamento di € 500.000, a cui si sono aggiunti quasi € 75.000 provenienti da una raccolta fondi tra i cittadini del Comune di Capannori ed € 15.000 stanziati dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca. L'importo complessivamente disponibile è stato utilizzato per l'acquisto di attrezzature sanitarie rese necessarie dal diffondersi dell'epidemia.

In una seconda fase la Fondazione si è concentrata nel contrasto ai processi di impoverimento che l'epidemia ha prodotto, soprattutto sulle persone più fragili in termini sociali ed economici, in un'ottica di coinvolgimento di tutta la comunità provinciale. Questo si è tradotto nelle seguenti attività:

- stanziamento di € 1/milione per la costituzione di un fondo, denominato Fondo RiUscire, diretto a sostenere le persone in situazione di grave difficoltà economica mediante l'erogazione di piccoli prestiti con restituzione elastica o consistente nella realizzazione di piccoli lavori di pubblica utilità. Il Fondo ha accolto contributi provenienti da enti pubblici locali e da numerosi enti privati (soprattutto del Terzo Settore), raccogliendo complessivamente circa € 1,7/milioni. Successivamente è stato stipulato un protocollo di intesa, sottoscritto da tutti i soggetti pubblici e privati aderenti, con lo scopo essenziale di condividere le linee-guida del progetto ed evitare particolarismi. La gestione del Fondo è stata affidata congiuntamente alla Caritas Diocesana di Lucca ed al Fondo Vivere di Lido di Camaiore, che per la realizzazione del progetto hanno costituito un'Associazione Temporanea di Scopo;
- pubblicazione del Bando "Lavoro + Bene Comune: Nuove assunzioni", con uno stanziamento di € 1,5/milioni, già interamente assegnato. Il Bando è diretto a consentire l'assunzione a tempo determinato, per un massimo di 12 mesi, di soggetti in condizioni di difficoltà economica da parte di enti privati senza fini di lucro, per la realizzazione di progetti di interesse diffuso. Gli enti beneficiari di contributi sono stati 63 per un totale di circa 180 assunzioni. Allo stato attuale gli enti stanno valutando i possibili soggetti da assumere;
- pubblicazione del Bando "Lavoro + Bene Comune: Tirocini", con uno stanziamento di € 800.000, assegnato per € 658.000 ad esaurimento delle richieste. Il Bando ha la finalità di permettere l'attivazione di tirocini extracurricolari per giovani fino a 35 anni presso gli Enti pubblici locali della provincia di Lucca. Gli enti beneficiari di contributi sono stati 22, a fronte di 49 richieste e con attivazione di un centinaio di tirocini. Allo stato attuale gli enti stanno pubblicando i relativi bandi di selezione.

L'ultimo ambito di intervento è rappresentato dal sostegno al settore produttivo della provincia di Lucca. A seguito di accordi con la locale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, sono state stipulate due convenzioni che prevedono i seguenti interventi da parte della Fondazione:

- € 600.000 per la promozione del territorio e delle sue potenzialità turistiche;
- € 600.000 per iniziative di sostegno e rilancio del sistema delle imprese locali.

## 4 Settori di intervento

Così come prescritto dall'art.11 della Legge 448/2001, commi 1 e 2 e dall'art. 39 della Legge 326/2003 comma 14-*nonies*, l'Organo di Indirizzo ha fissato i settori di intervento rilevanti ed ammessi per il triennio 2021-2023, tenendo conto:

- dell'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia Covid-19 che ha reso necessario sia l'acquisto di nuovi macchinari sia la riorganizzazione dei servizi sanitari su base territoriale;
- della palese insufficienza delle risorse a disposizione degli Enti pubblici e privati deputati all'erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali;
- dell'opportunità di estendere ulteriormente l'impegno della Fondazione nel sostenere progetti di *welfare* di comunità, soprattutto in una fase, come l'attuale, caratterizzata da notevoli difficoltà sotto il profilo sanitario, sociale ed economico.

Per tali ragioni è stato deciso di ricomprendere tra i settori rilevanti quello denominato "Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa" in sostituzione di "Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità" che passa tra i settori ammessi, fermo il resto. I settori di intervento per il prossimo triennio, pertanto, sono i seguenti:

### **Settori rilevanti**

1. Educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola
2. Arte, attività e beni culturali
3. Ricerca scientifica e tecnologica
4. Volontariato, filantropia e beneficenza
5. Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

### **Settori ammessi**

1. Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità
2. Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
3. Crescita e formazione giovanile
4. Assistenza agli anziani

Tale decisione risulta in linea con la tradizionale vocazione della Fondazione e con le esigenze del territorio di riferimento, mirando a:

- assicurare alle giovani generazioni una "scuola di qualità", sia sotto il profilo delle strutture edilizie sia dal punto di vista dell'innovazione didattica;
- conservare e valorizzare le numerose testimonianze storiche, artistiche e culturali nonché a supportare le manifestazioni culturali, nel duplice intento di consentire al pubblico di apprezzare le fonti della cultura, della storia e delle tradizioni locali, generando al contempo opportunità di sviluppo turistico e di lavoro qualificato;
- supportare le iniziative universitarie e post-universitarie in grado di accreditare Lucca come polo di ricerca e di alta formazione e promuovere attività di ricerca su temi di rilevanza scientifica in grado di produrre concrete ricadute operative per le istituzioni e le imprese;
- sostenere le categorie sociali più deboli mediante il supporto alle numerose istituzioni sia pubbliche che private che operano in questo vasto ambito;
- promuovere il benessere della propria comunità e l'efficienza del sistema sanitario locale, sia dal punto di vista tecnologico che in tema di servizi erogati;
- dotare il territorio di riferimento delle infrastrutture necessarie a supporto dello sviluppo economico e sociale;
- promuovere le produzioni di eccellenza del territorio, anche mediante il sostegno delle connesse manifestazioni;
- favorire l'aggregazione sociale e la crescita delle giovani generazioni, favorendo l'integrazione delle fasce più deboli;
- migliorare le condizioni di vita degli anziani, sostenendo varie attività assistenziali e nuove forme di residenzialità.

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	Dati di Bilancio	DPP 2017-2019 Agg.to DPP 2020	Agg.to per DPP 2021	DPP 2017-2019 Agg.to DPP 2020	Agg.to per DPP 2021
DISPONIBILITA' FONDO EROGAZIONI	24.000.000	20.229.826	22.400.000	21.264.018	20.400.000	19.899.929	20.000.000	25.215.801	20.000.000	23.273.179
REVOCHE/AMMORTAMENTI		3.936.537		663.621		328.503		280.241		-
IMPEGNI DA ANNI PRECEDENTI	- 9.103.471	- 8.000.471	- 7.584.028	- 6.079.650	- 6.245.840	- 5.142.135	- 7.565.977	- 7.493.517	- 3.369.207	- 4.398.787
PROGETTI STRATEGICI	- 2.500.000	- 2.000.000	- 3.550.000	- 2.190.291	- 3.550.000	- 2.930.000	- 4.515.000	- 8.048.000	- 8.209.709	- 9.569.709
INTERVENTI DIRETTI	- 4.250.000	- 4.040.428	- 3.830.000	- 3.090.204	- 3.850.000	- 4.476.034	- 4.145.000	- 5.171.439	- 4.015.000	- 4.330.000
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	-	- 92.193	-	- 5.250	-	-
FONDAZIONE CON IL SUD	- 619.039	- 304.705	- 609.411	- 280.635	- 561.271	- 272.083	- 272.083	- 263.666	- 544.166	- 527.331
INIZIATIVE COMUNI ACRI	-	- 50.504	-	-	-	-	-	- 245.561	-	-
FONDO CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA	- 699.782	- 1.009.302	- 996.626	- 996.626	-	- 889.513	- 717.723	- 717.723	- 717.723	- 778.097
<b>RESIDUO DISPONIBILE PER BANDI</b>	<b>4.066.708</b>	<b>4.638.702</b>	<b>3.221.935</b>	<b>6.100.285</b>	<b>6.192.889</b>	<b>6.426.474</b>	<b>2.784.217</b>	<b>3.550.887</b>	<b>3.144.195</b>	<b>3.669.255</b>
BANDI	- 3.500.000	- 3.539.389	- 3.200.000	- 3.481.731	- 6.000.000	- 5.688.860	- 3.250.000	- 3.316.424	- 4.750.000	- 4.800.000
<i>Eventi ed iniziative rilevanti</i>	-	-	-	-	- 1.700.000	- 1.775.000	-	-	- 1.700.000	- 1.700.000
<i>Progetti ed attività culturali</i>	-	-	-	-	- 1.000.000	- 1.001.760	- 1.000.000	- 956.000	- 1.000.000	- 800.000
<i>Sviluppo del territorio</i>	-	-	-	-	- 350.000	- 353.000	- 300.000	- 346.000	- 300.000	- 300.000
<i>Categorie sociali deboli e salute pubblica</i>	- 700.000	- 785.402	- 500.000	- 623.952	- 900.000	- 905.400	- 1.000.000	- 1.113.684	- 1.000.000	- 1.500.000
<i>Innovazione scolastica</i>	-	-	-	-	- 250.000	- 228.000	- 250.000	- 166.500	- 250.000	-
<i>Generico</i>	- 2.000.000	- 2.231.487	- 1.500.000	- 1.565.900	- 500.000	- 652.900	- 500.000	- 734.240	- 500.000	- 500.000
<i>Ricerca</i>	-	-	-	-	- 500.000	- 269.800	-	-	-	-
<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	-	-	-	-
<i>Interventi su beni culturali</i>	- 800.000	- 522.500	- 500.000	- 513.479	- 500.000	- 203.000	-	-	-	-
<b>RESIDUO DISPONIBILE</b>	<b>566.708</b>	<b>1.099.313</b>	<b>21.935</b>	<b>2.618.554</b>	<b>192.889</b>	<b>737.614</b>	<b>- 465.783</b>	<b>234.463</b>	<b>- 1.605.805</b>	<b>- 1.130.745</b>
RENDITE STIMATE	38.100.000	58.862.969	40.600.000	36.329.221	39.300.000	64.321.132	41.000.000	42.000.000	41.000.000	37.700.000
AVANZO DI GESTIONE	30.100.000	16.916.678	30.600.000	11.222.055	29.700.000	35.604.604	30.600.000	28.600.000	30.600.000	27.300.000
RISERVA OBBLIGATORIA	- 6.020.000	- 3.383.336	- 6.120.000	- 2.244.411	- 5.940.000	- 7.120.921	- 6.120.000	- 5.720.000	- 6.120.000	- 5.460.000
RISERVA FACOLTATIVA	-	-	-	-	-	-	- 4.590.000	-	- 4.590.000	-
ACC/TO FONDO STABILIZZAZIONE	-	-	- 2.598.000	-	- 3.397.000	- 6.948.776	- 14.000	- 1.048.693	- 14.000	- 46.000
ACC/TO FONDO PER IL VOLONTARIATO	- 802.667	- 504.599	- 816.000	- 299.255	- 792.000	- 949.456	- 816.000	- 762.667	- 816.000	- 728.000
ACC/TO FONDO INIZIATIVE COMUNI ACRI	- 72.000	- 40.600	- 66.000	- 26.933	- 71.000	- 85.451	- 60.000	- 68.640	- 60.000	- 66.000
ALTRI ACCANTONAMENTI	-	- 40.066	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ACC/TO FONDO EROGAZIONI</b>	<b>23.205.333</b>	<b>12.948.077</b>	<b>21.000.000</b>	<b>8.651.456</b>	<b>19.500.000</b>	<b>20.500.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>21.000.000</b>
<b>TOTALE EROGAZIONI senza utilizzo residuo disponibile</b>	<b>24.235.959</b>	<b>23.571.649</b>	<b>23.194.065</b>	<b>19.608.339</b>	<b>20.999.111</b>	<b>20.440.274</b>	<b>21.281.783</b>	<b>26.024.245</b>	<b>22.421.805</b>	<b>25.131.924</b>
REVOCHE E RIMODULAZIONI PREVISTE		-	1.400.000	-	1.400.000	-	1.000.000	-	500.000	-
UTILIZZO FONDO STABILIZZAZIONE		7.216.628		8.000.000		2.960.000		1.540.000		-
<b>CONSISTENZA FONDO PER LE EROGAZIONI</b>	<b>23.305.333</b>	<b>21.264.018</b>	<b>22.400.000</b>	<b>19.270.010</b>	<b>20.900.000</b>	<b>24.197.614</b>	<b>20.000.000</b>	<b>22.774.463</b>	<b>19.500.000</b>	<b>21.000.000</b>
<b>CONSISTENZA FONDO STABILIZZAZIONE</b>	<b>34.000.000</b>	<b>30.853.407</b>	<b>23.636.779</b>	<b>23.636.779</b>	<b>27.075.832</b>	<b>22.585.555</b>	<b>16.286.492</b>	<b>20.674.248</b>	<b>16.300.492</b>	<b>19.180.248</b>

# DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE 2021

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

## 1 Andamento 2020

L'esercizio 2020, 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 € 42/milioni**, con un incremento di € 1/milione rispetto a quanto previsto nel Documento programmatico-previsionale 2020.

Allo stato attuale, tenuto conto dei costi di funzionamento, degli oneri fiscali e di svalutazioni per complessivi € 1,9/milioni su Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e Banca Carige SpA (determinate sulla base dei dati al 30 giugno 2020), si prevede un **avanzo di gestione di € 28,6/milioni**. Nel Documento programmatico-previsionale 2020 l'avanzo era indicato in € 30,6/milioni.

L'accantonamento ai Fondi per le erogazioni 2021 è pari ad € 21/milioni, nel rispetto delle risultanze dell'ALM con un significativo aumento rispetto all'importo di € 19/milioni indicato nel Documento programmatico-previsionale 2020.

Tali disponibilità, sommate a:

- € 1.540.000 quale prelievo dal Fondo di Stabilizzazione delle Erogazioni per far fronte agli impegni assunti a seguito dell'emergenza Covid-19;
- € 728.000 quale accantonamento al Fondo per il Volontariato (calcolato in percentuale sull'avanzo 2021),

consentono di ipotizzare per il 2021 un ammontare complessivo **di erogazioni deliberate di oltre € 25/milioni**. Allo stato attuale ne emerge un disavanzo di circa € 1,1/milioni, che si ritiene di colmare con ulteriori crediti di imposta previsti per gli interventi di *welfare* di comunità e per le erogazioni al Fondo Unico Nazionale per il Volontariato (FUN).

Considerato il contesto estremamente incerto, non è escluso che in sede di definizione dei criteri di bilancio 2020 si debba valutare la presenza o meno di “perdite durevoli” su altre partecipazioni azionarie (Atlantia in primo luogo) e/o *minibond* a rischio *default*. Ciò potrebbe comportare la rimodulazione di alcuni dei progetti in essere o determinare la necessità di un ulteriore ricorso al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

## 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;
  - facciano diretto riferimento ad alcuni degli obiettivi individuati dalle Nazioni Unite nel programma di azione “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”.

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 ha avviato 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 € 19.631.407, superiore al limite minimo fissato (€ 10.920.000, pari al 50% dell’avanzo dell’esercizio dedotto l’accantonamento alla riserva obbligatoria); la quota residua di € 5.500.517 è attribuita ai restanti quattro settori ammessi.

Gli impegni erogativi assunti negli esercizi precedenti a valere sull’anno 2021 sono riepilogati nell’allegato A, mentre gli interventi diretti 2021 sono riportati nell’allegato B, con indicazione delle risorse da destinarvi. La scelta degli interventi diretti 2021 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, nel complesso immobiliare di San Francesco ed in Palazzo Micheletti. 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:

<b>Progetti strategici</b>	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.
<b>Interventi diretti</b>	Progetti promossi dalla Fondazione e realizzati autonomamente o in collaborazione con altri soggetti mantenendone la <i>leadership</i> .
<b>Bandi specifici</b>	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 2021 saranno emanati i seguenti Bandi:

<b>Titolo</b>	<b>Budget</b>	<b>Settori interessati</b>	<b>Periodo presunto di apertura</b>
Progetti ed attività culturali	€ 800.000	Arte, attività e beni culturali	novembre - dicembre 2020
Sviluppo del territorio	€ 300.000	Realizzazione lavori di pubblica utilità Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	dicembre 2020 - gennaio 2021
Categorie sociali deboli e salute pubblica	€ 1.500.000	Assistenza agli anziani Crescita e formazione giovanile Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa Volontariato, filantropia e beneficenza	dicembre 2020 - gennaio 2021
Generico <sup>1</sup>	€ 500.000	Crescita e formazione giovanile Educazione, istruzione e formazione Sviluppo locale ed edilizia popolare locale Volontariato, filantropia e beneficenza	gennaio - febbraio 2021 marzo - novembre 2021
Eventi ed iniziative rilevanti <sup>2</sup>	€ 1.600.000	Arte, attività e beni culturali Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	settembre - ottobre 2021

<sup>1</sup> Il Bando rimarrà aperto, in una prima fase, nel periodo gennaio - febbraio 2021; successivamente sarà riaperto 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**.

<sup>2</sup> Il Bando ha validità annuale per eventi/iniziativa da realizzare nell'anno successivo a quello di competenza del Documento Programmatico Previsionale, pertanto risulta a valere sul 2022.

## 2.2 Obiettivi, linee prioritarie di intervento e risorse per settore

### 2.2.1 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.  
Questi interventi assumono un rilievo centrale nell'attività della Fondazione per il 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 del Documento Programmatico Pluriennale - Aggiornamento);
- 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 annui.

#### Risorse attribuite:

Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 5.166.208 di cui:

€ 2.820.000	quota 2021 del progetto strategico "Edilizia scolastica e impianti sportivi a servizio degli istituti scolastici"
€ 23.000	quota 2021 del progetto strategico "Emergenza Covid-19"
€ 360.111	quota 2021 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
€ 290.000	quota 2021 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
€ 778.097	accantonamento al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – quota non coperta da credito d'imposta
€ 150.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Generico"

## 2.2.2 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" attualmente aperto con stanziamenti a valere sul 2021;
- 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 € 5.017.479 di cui:

€ 43.000	quota 2021 del progetto strategico "Emergenza Covid-19"
€ 459.479	quota 2021 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
€ 580.000	quota 2021 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 1.560.000	interventi diretti annuali
€ 1.500.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Eventi ed iniziative rilevanti", a valere sull'anno 2021
€ 800.000	Bando annuale "Progetti ed attività culturali"
€ 75.000	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 Alti Studi Lucca, che si è distinta a livello nazionale e internazionale per la capacità di selezionare giovani ricercatori e rappresenta un’opportunità di sviluppo per la città;
- 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 2021 l’impegno della Fondazione sarà quindi focalizzato su:

- progetto strategico “Acquisto e ristrutturazione immobile di Via Brunero Paoli angolo Via del Bastardo” (*cfr § 3.2 del Documento Programmatico Pluriennale - Aggiornamento*);
- sostegno all’attività di IMT Alti Studi Lucca;
- monitoraggio dei progetti di ricerca beneficiari di contributi a valere sul Bando 2019-2021 “Ricerca”.

#### Risorse attribuite:

Il presente Documento attribuisce al settore un importo complessivo di € 4.812.809 di cui:

€ 2.709.709	quota 2021 del progetto strategico “Acquisto e ristrutturazione immobile di Via Brunero Paoli angolo Via del Bastardo”
€ 193.100	quota 2021 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
€ 750.000	quota 2021 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 1.160.000	interventi diretti annuali

## 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 progetto riguardante la realizzazione di due Comunità Alloggio Protette (CAP) in un edificio sito in Via Elisa, nel centro storico di Lucca, di proprietà della Congregazione Suore Ministre degli Infermi di San Camillo, che sarà destinato a tale finalità per un congruo lasso temporale;
- 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 € 4.220.911 di cui:

€ 539.000	quota 2021 del progetto strategico "Emergenza Covid-19"
€ 1.050.000	quota 2021 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
€ 141.580	quota 2021 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 210.000	interventi diretti annuali
€ 1.255.331	importi presunti per accantonamento al FUN e contributo a favore della Fondazione con il Sud
€ 900.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Categorie sociali deboli e salute pubblica"
€ 125.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Generico"

## 2.2.5 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 € 414.000 di cui:

€ 21.000	quota 2021 del progetto strategico "Emergenza Covid-19"
€ 63.000	quota 2021 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 30.000	interventi diretti annuali
€ 300.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Categorie sociali deboli e salute pubblica"

## 2.2.6 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", che si concluderà nel 2021, 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 € 3.038.500 di cui:

€ 2.500.000	quota 2021 del progetto strategico "Impianti sportivi"
€ 148.500	quota 2021 del progetto strategico "Emergenza Covid-19"
€ 340.000	quota 2021 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 50.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Sviluppo del territorio"

## 2.2.7 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 € 1.383.000 di cui:

€ 673.000	quota 2021 del progetto strategico "Emergenza Covid-19"
€ 260.000	interventi diretti annuali
€ 200.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Eventi ed iniziative rilevanti", a valere sull'anno 2021
€ 250.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Sviluppo del territorio"

## 2.2.8 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 € 667.500 di cui:

€ 12.500	quota 2021 del progetto strategico "Emergenza Covid-19"
€ 20.000	quota 2021 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 365.000	interventi diretti annuali
€ 120.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Categorie sociali deboli e salute pubblica"
€ 150.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Generico"

## 2.2.9 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 € 411.517 di cui:

€ 80.000	quota 2021 del progetto strategico "Emergenza Covid-19"
€ 61.517	quota 2021 di interventi diretti pluriennali deliberati negli esercizi precedenti
€ 90.000	quota 2021 di iniziative pluriennali di terzi deliberate negli esercizi precedenti
€ 180.000	stima della quota parte di pertinenza del settore sul Bando "Categorie sociali deboli e salute pubblica"

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

DPP 2021 - Ripartizione degli interventi per settore e tipo

Settore	Tipo intervento											Totale generale	
	Quote 2021 di interventi pluriennali anni precedenti	Progetti strategici	Interventi diretti annuali	Altre iniziative (Fondi povertà e educativa e volontariato, Fond. con il Sud)	Totale impegnato	Bandi					Totale deliberabile	Importo	%
						Eventi ed iniziative rilevanti	Progetti ed attività culturali	Sviluppo del territorio	Categorie sociali deboli e salute pubblica	Generico			
<b>Arte, attività e beni culturali</b>	1.039.479	43.000	1.560.000		2.642.479	1.500.000	800.000			75.000	2.375.000	5.017.479	19,96%
Educazione, istruzione e formazione	650.111	2.843.000	745.000	778.097	5.016.208					150.000	150.000	5.166.208	20,56%
Ricerca scientifica e tecnologica	943.100	2.709.709	1.160.000		4.812.809							4.812.809	19,15%
<b>Educazione e Ricerca</b>	<b>1.593.211</b>	<b>5.552.709</b>	<b>1.905.000</b>		<b>9.829.017</b>					<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>9.979.017</b>	<b>39,71%</b>
Volontariato, filantropia e beneficenza	1.191.580	539.000	210.000	1.255.331	3.195.911				900.000	125.000	1.025.000	4.220.911	16,80%
Crescita e formazione giovanile	20.000	12.500	365.000		397.500				120.000	150.000	270.000	667.500	2,66%
Assistenza agli anziani	151.517	80.000			231.517				180.000		180.000	411.517	1,64%
<b>Volontariato in senso ampio</b>	<b>1.363.097</b>	<b>631.500</b>	<b>575.000</b>	<b>1.255.331</b>	<b>3.824.928</b>					<b>275.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>5.299.928</b>	<b>21,09%</b>
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	340.000	2.648.500			2.988.500			50.000			50.000	3.038.500	12,09%
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	0	673.000	260.000		933.000	200.000		250.000			450.000	1.383.000	5,50%
<b>Sviluppo locale e lavori pubblici</b>	<b>340.000</b>	<b>3.321.500</b>	<b>260.000</b>		<b>3.921.500</b>	<b>200.000</b>		<b>300.000</b>			<b>500.000</b>	<b>4.421.500</b>	<b>17,59%</b>
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	63.000	21.000	30.000		114.000				300.000		300.000	414.000	1,65%
<b>Totale</b>	<b>4.398.787</b>	<b>9.569.709</b>	<b>4.330.000</b>	<b>2.033.428</b>	<b>20.331.924</b>	<b>1.700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>25.131.924</b>	<b>100,00%</b>

## 4 Previsione andamento economico 2021

### 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 2021:

- 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: 0,7% medio;
- *Spread* BTP/Bund: mediamente valutabile attorno a 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 2021 sono state elaborate tenendo conto di quanto sopra. Il “Totale ricavi e proventi” è previsto in € **37,7/milioni**.

### 4.2 Assunzioni relative agli investimenti finanziari

Gli investimenti finanziari in essere al 30 settembre 2020 sono stati considerati sostanzialmente stabili per l'intero anno 2021, 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 2021 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 € 9,6/milioni 2,80%
- Partecipazioni non quotate € 12/milioni 10,50%

Redditività media prevista da dividendi azionari: 4,70%.

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) € 2,5/milioni 2,20%
- Fondi di *private equity* (solo proventi altamente probabili) € 2/milioni 1,50%
- Fondi chiusi (infrastrutturali e di debito) € 2/milioni 4,30%
- Fondi aperti a liquidazione proventi € 4/milioni 1,70%

- Obbligazioni:

- Obbligazioni *senior* a tasso fisso e variabile € 0,7/milioni 1,30%
- Obbligazioni subordinate € 0,3/milioni 4,50%

- Proventi da risorse finanziarie non immobilizzate:

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

- Gestioni di patrimoni ad obiettivo di rendimento € 2/milioni 3,40%
- Fondi comuni € 2/milioni 3,20%

- Gestione della tesoreria € 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 2021 del rendimento medio netto da imposte del 3,10%.

- **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 € 700.000.
- **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.
- **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'art.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 € **27,3/milioni**, che al momento si ipotizza di ripartire nel modo seguente:

- € 5.460.000 a Riserva obbligatoria;
- € 46.000 al Fondo di Stabilizzazione delle erogazioni;
- € 728.000 al Fondo Unico Nazionale (FUN);
- € 66.000 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; fa eccezione l'accantonamento 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 € 21/milioni che potranno essere destinati interamente al Fondo per le erogazioni, tenendo conto che il 2021 è l'ultimo anno di programmazione da parte dell'Organo di Indirizzo attualmente in carica, e che a partire dal 2022 gli impegni già assunti hanno una dimensione molto contenuta.

Dal punto di vista della copertura degli impegni futuri, si evidenzia che gli impegni pluriennali già assunti per il periodo 2022-2030 corrispondono a meno del 18% del Fondo di Stabilizzazione delle erogazioni, considerata la consistenza prevista a fine 2020, pari a circa € 20,7/milioni.

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

## DPP-2021: Sintesi

<b>Risorse finanziarie immobilizzate: dividendi e proventi assimilati</b>	<b>21.600.000</b>
– società quotate	9.600.000
– società non quotate	12.000.000
<b>Risorse finanziarie immobilizzate: interessi ed altri proventi</b>	<b>11.500.000</b>
– Obbligazioni e titoli simili	1.000.000
– prodotti di risparmio gestito	10.500.000
<b>Risorse finanziarie non immobilizzate: proventi vari</b>	<b>4.000.000</b>
– Obbligazioni e titoli simili	0
– prodotti di risparmio gestito	4.000.000
– gestione tesoreria	0
<b>Investimenti immobiliari diretti: proventi</b>	<b>600.000</b>
– proventi da investimenti immobiliari	600.000
<b>TOTALE RICAVI E PROVENTI</b>	<b>37.700.000</b>
<b>Spese di funzionamento e altri oneri</b>	<b>-5.500.000</b>
– compensi e rimborsi spese organi statutari	-600.000
– personale	-2.200.000
– consulenti e collaboratori esterni	-500.000
– interessi passivi e altri oneri finanziari	-10.000
– commissioni di gestione	0
– commissioni di negoziazione	0
– ammortamenti	-190.000
– accantonamenti	0
– altre spese di funzionamento	-2.000.000
<b>Oneri fiscali</b>	<b>-4.900.000</b>
– Imposta di bollo su attività finanziarie	-350.000
– IRES	-5.000.000
– IRAP	-85.000
– IMU	-120.000
– altre imposte minori	-45.000
– rettifica per stima agevolazioni fiscali spettanti	700.000
<b>AVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>27.300.000</b>
RISERVA OBBLIGATORIA (20% dell'avanzo dell'esercizio)	-5.460.000
Riserva Integrità del Patrimonio (15% dell'avanzo dell'esercizio)	0
Accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni	-46.000
Accantonamento al FUN di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117	-728.000
Accantonamento al Fondo per iniziative comuni ACRI	-66.000
<b>ACCANTONAMENTO A FONDO PER LE EROGAZIONI</b>	<b>21.000.000</b>

## 5 Allegati

## DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

### Arte, attività e beni culturali

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Chiesa Cattedrale di S.Martino - Lucca	Prosecuzione delle opere di restauro conservativo della Cattedrale di S.Martino in Lucca	2009-2027	€ 359.479	€ 5.533.797
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
<b>Totale interventi diretti</b>			<b>€ 459.479</b>	<b>€ 5.853.797</b>
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Lavori di restauro della Rocca Ariostesca per la creazione di un polo museale su Ludovico Ariosto e la Garfagnana del '500	2019-2021	€ 70.000	€ 100.000
Parrocchia di S.Giacomo Apostolo Maggiore - Minucciano	Restauro conservativo dell'Oratorio della Madonna della Misericordia SS. Vergine del Rosario in Pugliano	2020-2021	€ 60.000	€ 80.000
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	2021	€ 60.000	€ 60.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Intervento di sostituzione delle porzioni lignee e dell'impianto di illuminazione del Ponte delle Catene in loc. Fornoli e Chifenti	2019-2021	€ 40.000	€ 100.000
Parrocchia di S.Giuseppe - Torre del Lago Puccini - Viareggio	Restauro del campanile della chiesa di San Giuseppe in Torre del Lago Puccini	2019-2021	€ 40.000	€ 60.000
Parrocchia SS.Salvatore - Pietrasanta	Restauro conservativo dei paramenti esterni della Chiesa di San Francesco in Pietrasanta	2020-2021	€ 35.000	€ 50.000
Real Collegio - Lucca	Progetto 'Real Collegio 2': prosecuzione del restauro dell'ex convento di San Frediano	2020-2021	€ 30.000	€ 40.000
Comune di Castiglione di Garfagnana	Ristrutturazione del palazzo comunale: restauro della facciata e sostituzione degli infissi	2019-2021	€ 30.000	€ 58.000
Arciconfraternita di Misericordia di Viareggio	Istituto Elisabetta di Sortis: prosecuzione restauro degli infissi	2020-2021	€ 30.000	€ 40.000
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Centro Carlo del Prete - Lucca	Realizzazione di opere a servizio dell'edificio sede dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Centro Carlo del Prete	2021	€ 30.000	€ 30.000
Parrocchia dell'Immacolata Concezione e S.Lazzaro - Camaione	Restauro conservativo della copertura del coro della chiesa dell'Immacolata Concezione e S.Lazzaro in Camaione	2019-2021	€ 25.000	€ 35.000
Parrocchia di S.Frediano - Piazzano - Lucca	Lavori di manutenzione straordinaria al tetto della casa canonica di Piazzano	2019-2021	€ 20.000	€ 30.000
Parrocchia dei SS. Michele e Lorenzo - Lucca	Completamento del restauro conservativo e del consolidamento del tetto, del campanile e della canonica della chiesa di S. Michele di Moriano	2020-2021	€ 20.000	€ 40.000

**DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti**

**Arte, attività e beni culturali**

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Parrocchia di S.Maria Assunta - Massarosa	Restauro del complesso parrocchiale di Santa Maria Assunta in Stiava	2019-2021	€ 20.000	€ 49.000
Comune di Pietrasanta	Impermeabilizzazione e restauro della copertura della Torre Medicea di Porta Beltrame	2019-2021	€ 20.000	€ 30.000
Parrocchia dei Santi Martino Vescovo e Rocco - Castelnuovo di Garfagnana	Intervento di consolidamento e restauro conservativo della Torre Campanaria di Palleroso	2019-2021	€ 15.000	€ 25.000
Parrocchia di S. Bartolomeo - Pietrasanta	Risanamento della copertura, intonaci, infissi e nuovi impianti della Chiesa di San Bartolomeo, località Ponterosso, Pietrasanta	2019-2021	€ 15.000	€ 25.000
Comune di Capannori	'Museo senza barriere. Progetto di inclusione Museo Athena'	2020-2021	€ 15.000 <sup>1</sup>	€ 30.000
Parrocchia di S.Pietro Apostolo - Camaiore	Lavori di manutenzione straordinaria al tetto della casa canonica di Fibbiolla dei Canonici	2019-2021	€ 10.000	€ 20.000
Parrocchia di S.Michele - Matraia - Capannori	Completamento del restauro e risanamento conservativo del Sagrato della Chiesa di San Michele in Matraia	2020-2021	€ 10.000	€ 15.000
Comune di Lucca	Progetto 'Orto aperto e Museo luogo di cittadinanza attiva' per l'attivazione di due tirocini nell'ambito dell'accoglienza e della valorizzazione delle realtà museali della città, con particolare riferimento all'Orto Botanico	2020-2021	€ 8.000	€ 18.000
Comune di Viareggio	Attivazione di tirocini non curriculari nel Settore Cultura presso la GAMC	2020-2021	€ 5.000 <sup>1</sup>	€ 12.000
Azienda Teatro del Giglio - Lucca	"Audience Development: progetti di promozione": attivazione di tirocini per valorizzare giovani competenze del territorio in grado di incrementare l'attività di comunicazione	2020-2021	€ 5.000	€ 12.000
Comune di Altopascio	Progetto 'La biblioteca digitale come crocevia dei bisogni formativi e informativi dei cittadini' per l'attivazione di un tirocinio presso la Biblioteca Comunale	2020-2021	€ 2.000	€ 6.000
Comune di Viareggio	Progetto 'Alla riscoperta delle radici di una comunità: una guida archivistica per l'Archivio e Centro Documentario Storico di Viareggio': attivazione di un tirocinio destinato a fornire un servizio di guida all'utente dell'Archivio e del Centro Documentario Storico 'Francesco Bergamini' della biblioteca comunale 'G. Marconi'	2020-2021	€ 2.000	€ 6.000
Comune di Coreglia Antelminelli	Progetto 'Ripartiamo insieme dal Museo': inserimento/reinserimento lavorativo nell'ambito delle attività del Museo della Figurina di Gesso e dell'Emigrazione 'G.Lera'	2020-2021	€ 2.000	€ 6.000

**DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti**

**Arte, attività e beni culturali**

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Amministrazione Provinciale di Lucca	Progetto 'Gestione contabile e finanziaria per la valorizzazione e promozione dei musei e dei beni culturali': attivazione tirocinio nella programmazione, gestione economico-finanziaria, organizzazione, attuazione e valutazione delle attività culturali	2020-2021	€ 2.000 <sup>1</sup>	€ 6.000
Comune di San Romano in Garfagnana	Progetto 'San Romano in Garfagnana': attivazione di un tirocinio per la valorizzazione dell'attività della biblioteca comunale	2020-2021	€ 2.000 <sup>1</sup>	€ 6.000
<b>Totale iniziative di terzi</b>			<b>€ 623.000</b>	<b>€ 989.000</b>
<b>di cui Progetti Strategici</b>			<b>€ 43.000</b>	<b>€ 102.000</b>
<b>Totale Arte, attività e beni culturali</b>			<b>€ 1.082.479</b>	<b>€ 6.842.797</b>

<sup>1</sup> Stanziamenti a valere sul progetto strategico "Emergenza Covid-19"

## DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

### Educazione, istruzione e formazione

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Fondazione Istituto di San Ponziano - Lucca	Restauro e l'adeguamento alle norme vigenti della Scuola Media G.Carducci di Lucca	2009-2026	€ 105.111	€ 1.577.133
Amministrazione Provinciale di Lucca	Realizzazione di impianti per le scuole superiori della provincia	2010-2021	€ 70.000	€ 3.071.840
Istituto Superiore di Studi Musicali Luigi Boccherini - Lucca	Borse di studio per i Master organizzati dall'Istituto	2021	€ 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	2021	€ 60.000	€ 60.000
<b>Totale interventi diretti</b>			<b>€ 360.111</b>	<b>€ 4.953.973</b>

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	€ 500.000 <sup>1</sup>	€ 960.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Ampliamento della sede di Lido di Camaione dell'I.I.S. Chini-Michelangelo	2019-2021	€ 300.000 <sup>1</sup>	€ 900.000
Comune di Altopascio	Realizzazione della nuova scuola elementare	2019-2021	€ 290.000	€ 1.090.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Completamento dei lavori al blocco C dell'I.T.Economico 'F.Carrara'	2019-2021	€ 200.000 <sup>1</sup>	€ 600.000
Comune di Lucca	Risanamento conservativo e l'adeguamento sismico della palestra di San Lorenzo a Vaccoli a servizio anche della scuola primaria	2019-2021	€ 180.000 <sup>1</sup>	€ 300.000
Comune di Massarosa	Adeguamento sismico della Scuola Primaria S. Giovanni Bosco di Quiesa	2019-2021	€ 180.000 <sup>1</sup>	€ 400.000
Comune di Lucca	Adeguamento degli impianti elettrici di varie scuole d'infanzia e primarie comunali	2019-2021	€ 180.000 <sup>1</sup>	€ 400.000
Comune di Bagni di Lucca	Adeguamento e miglioramento del plesso scolastico Matteo Trenta del Capoluogo	2020-2021	€ 170.000 <sup>1</sup>	€ 300.000
Comune di Seravezza	Opere di adeguamento sismico per le scuole primarie R. Salvatori di Basati e B. Munari di Querceta	2019-2021	€ 130.000 <sup>1</sup>	€ 230.000
Comune di Porcari	Lavori di adeguamento sismico del complesso scolastico 'Orsi - La Pira'	2019-2021	€ 130.000 <sup>1</sup>	€ 250.000
Comune di Pietrasanta	Interventi di adeguamento alle prescrizioni di prevenzione incendi di varie scuole materne e primarie comunali	2019-2021	€ 130.000 <sup>1</sup>	€ 300.000
Comune di Pescaglia	Adeguamento sismico della scuola media di San Martino in Freddana	2019-2021	€ 90.000 <sup>1</sup>	€ 200.000
Comune di Capannori	Miglioramento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e adeguamento prevenzione incendi della scuola primaria di Capannori	2019-2021	€ 80.000 <sup>1</sup>	€ 180.000

## DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

### Educazione, istruzione e formazione

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Comune di Barga	Adeguamento alla normativa antincendio delle scuole di Filecchio e della scuola media di Fornaci di Barga	2019-2021	€ 70.000 <sup>1</sup>	€ 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	€ 70.000 <sup>1</sup>	€ 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	€ 70.000 <sup>1</sup>	€ 150.000
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 <sup>1</sup>	€ 150.000
Comune di Capannori	Miglioramento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria ed adeguamento prevenzioni incendi della scuola di Segromigno Piano	2019-2021	€ 60.000 <sup>1</sup>	€ 120.000
Comune di Pieve Fosciana	Progetto di adeguamento antincendio della scuola elementare 'C. De Stefani' nel Capoluogo	2019-2021	€ 60.000 <sup>1</sup>	€ 120.000
Comune di Montecarlo	Lavori di miglioramento sismico ed adeguamento funzionale della scuola dell'infanzia 'G.Marconi' di Montecarlo	2019-2021	€ 50.000 <sup>1</sup>	€ 100.000
Comune di Forte dei Marmi	Scuola dell'Infanzia Caranna: manutenzione straordinaria ed opere di efficientamento energetico	2019-2021	€ 50.000 <sup>1</sup>	€ 100.000
Comune di Capannori	Miglioramento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria ed adeguamento prevenzioni incendi della scuola primaria di Guamo	2019-2021	€ 50.000 <sup>1</sup>	€ 100.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Progetto 'Scuola: interventi per il corretto svolgimento dell'anno scolastico in emergenza Covid': attivazione di tirocini di natura tecnica ed amministrativo-contabile utili all'adeguamento alle nuove necessità didattico-organizzative e sanitarie dei plessi scolastici	2020-2021	€ 11.000 <sup>2</sup>	€ 36.000
Comune di Capannori	Progetto 'Tirocini 2020 S.P.A.M. Spid Pec Amici Miei': inserimento di tirocinanti che approfondiscano la conoscenza dei servizi comunali e delle istanze presentabili attraverso i canali digitali	2020-2021	€ 8.000 <sup>2</sup>	€ 18.000
Comune di Pescaglia	Progetto 'I giovani per i giovani': attivazione di un tirocinio nel settore dei servizi alla persona, in particolare presso ufficio scolastico	2020-2021	€ 2.000 <sup>2</sup>	€ 6.000

**DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti**

**Educazione, istruzione e formazione**

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Amministrazione Provinciale di Lucca	Progetto 'L'officina del benessere e della conciliazione': interventi finalizzati a formare nuove figure professionali a supporto dei processi di cambiamento organizzativo	2020-2021	€ 2.000 <sup>2</sup>	€ 6.000
<b>Totale iniziative di terzi</b>			<b>€ 3.133.000</b>	<b>€ 7.316.000</b>
<b>di cui Progetti Strategici</b>			<b>€ 2.843.000</b>	<b>€ 6.160.000</b>
<b>Totale Educazione, istruzione e formazione</b>			<b>€ 3.493.111</b>	<b>€ 12.269.973</b>

<sup>1</sup> Stanziamenti a valere sul progetto strategico "Edilizia scolastica e impianti sportivi a servizio degli istituti scolastici"

<sup>2</sup> Stanziamenti a valere sul progetto strategico "Emergenza Covid-19"

## DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

### Ricerca scientifica e tecnologica

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	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	€ 2.709.709	€ 5.600.000
IMT Altì Studi Lucca	Attivazione di una Cattedra permanente ai sensi dell'art.18 c.3 della l.240/2010 nel settore dei Beni Culturali intestata a Carlo Ludovico Raghianti	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 Granaì'	2011-2021	€ 7.000	€ 147.000
<b>Totale interventi diretti</b>			<b>€ 2.902.809</b>	<b>€ 7.696.946</b>
<b>di cui Progetti Strategici</b>			<b>€ 2.709.709</b>	<b>€ 5.600.000</b>
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Biologia - Sesto Fiorentino	Progetto 'Azioni multidisciplinari ed integrate per il monitoraggio e la riduzione del particolato atmosferico nella piana lucchese'	2019-2021	€ 108.000	€ 180.000
Università di Pisa - Dipartimento di Biologia - Pisa	Progetto 'Contaminazione delle spiagge: danni ecologici, sanitari ed economici. Cause, fonti, effetti ed interventi'	2019-2021	€ 60.000	€ 100.000
Università di Pisa - Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno - Livorno	Progetto 'Equipe 4.0': sviluppo di tecnologie elettroniche con alta tolleranza in condizioni ambientali avverse, utilizzabili nel contesto di impianti industriali	2019-2021	€ 49.000	€ 80.000
Scuola Normale Superiore - Pisa	Progetto 'Beetle Barrier for Paper (BBP)': sviluppo di <i>smart packaging</i> innovativo per applicazioni nei settori alimentare e della manifattura del tabacco	2019-2021	€ 48.500	€ 80.000
Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S.Anna - Pisa	Progetto 'Piattaforma attiva per il monitoraggio in simulazione e in vivo della discesa della testa del feto durante il travaglio'	2019-2021	€ 43.000	€ 70.000
Università di Pisa - Centro Interdipartimentale di Ricerche Agro-Ambientali Enrico Avanzi - Pisa	Progetto 'Focus': sviluppo di modalità di riutilizzo, in maniera circolare, dei residui delle sigarette come substrato per la crescita di piante ornamentali	2019-2021	€ 42.000	€ 70.000
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' - Pisa	Progetto 'Sismologia Urbana nel Centro Storico di Lucca (acronimo: SOUL)'	2019-2021	€ 37.000	€ 60.000

## DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

### Ricerca scientifica e tecnologica

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' - Pisa	Progetto 'WeAreClouds@Lucca'	2019-2021	€ 33.000	€ 55.000
Centro per l'integrazione della Strumentazione Scientifica dell'Università di Pisa - Pisa	Progetto 'Micro - e nano-plastiche: metodologie di quantificazione, valutazione dell'impatto in ecosistemi marini e lacustri, strategie di remediation ambientale'	2019-2021	€ 30.000	€ 50.000
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica - Pisa	Progetto 'REMIND - REal-time MIND'	2019-2021	€ 30.000	€ 50.000
IMT Altì Studi Lucca - Lucca	Progetto 'Meditare per crescere: effetti della meditazione trascendentale sul benessere psico-sociale e sulla qualità del sonno nell'adolescenza'	2019-2021	€ 30.000	€ 50.000
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto Nanoscienze - Pisa	Progetto 'SAWINE - Laboratorio on-chip basato su onde acustiche di superficie per enologia di precisione'	2019-2021	€ 30.000	€ 50.000
Fondazione Stella Maris - Calambrone	Progetto 'Ruolo del canale astrocitario del potassio Kir4.1 nella depressione e disturbi neuropsichiatrici serotonino-gluttammato-dipendenti in età evolutiva'	2019-2021	€ 24.000	€ 40.000
IMT Altì Studi Lucca - Lucca	Progetto 'Il 'Made in Viareggio' nell'industria nautica: pattern recognition, tecnologie abilitanti e competenze per la digital innovation'	2019-2021	€ 24.000	€ 40.000
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Neuroscienze - Pisa	Progetto 'Studio dei pazienti dializzati afferenti ai centri Lucca/Versilia come modello predittivo del decadimento cognitivo precoce'	2019-2021	€ 24.000	€ 40.000
Università di Pisa - Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale - Pisa	Progetto 'Valorizzazione chimica della fibra cellulosica presente nei fanghi di depurazione per ottenere acido levulinico e levulinati (GREENFIBER)'	2019-2021	€ 23.000	€ 38.000
Università di Pisa - Dipartimento di Scienze della Terra - Pisa	Progetto di ricerca 'Cambiamenti globali e impatti locali: conoscenza e consapevolezza per uno sviluppo sostenibile della pianura Apuo-versiliese'	2019-2021	€ 22.000	€ 35.000
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri - Porano (TR)	Progetto 'CarPellet Produzione di un substrato per florovivaistica a partire da scarti di industria cartaria'	2019-2021	€ 20.000	€ 32.000
Università di Pisa - Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale - Pisa	Progetto 'BIOcompositi termoplastici a base di scarti lignocellulosici per applicazioni TERrestri e MARine (BIO-TEMA)'	2019-2021	€ 14.500	€ 25.000

## DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

### Ricerca scientifica e tecnologica

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Università di Pisa - Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica - Pisa	Progetto di ricerca 'Valutazione economico finanziaria dei processi di prelievo, conservazione e disponibilità al trapianto di tessuti umani sani'	2019-2021	€ 12.000	€ 20.000
Università di Pisa - Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica - Pisa	Progetto 'Dante e Lucca: nuove ricognizioni in vista del centenario del 2021'	2019-2021	€ 10.000	€ 20.000
<b>Totale iniziative di terzi</b>			<b>€ 750.000</b>	<b>€ 1.245.000</b>
<b>Totale Ricerca scientifica e tecnologica</b>			<b>€ 3.652.809</b>	<b>€ 8.941.946</b>

## DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

### Volontariato, filantropia e beneficenza

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Progetto 'Dopo di Noi' - Immobile Barbantini - Lucca	Realizzazione di due Comunità Alloggio Protette nell'edificio sito in Via Elisa angolo Via San Micheletto	2020-2021	€ 1.000.000	€ 2.000.000
Fondo "RiUscire"	Partecipazione al Fondo RiUscire	2020-2021	€ 250.000 <sup>1</sup>	€ 1.000.000
Fondazione per la Coesione Sociale Onlus - Lucca	Copertura oneri di gestione, in particolare per l'attività del Centro di Ricerca 'Maria Eletta Martini'	2020-2021	€ 50.000	€ 100.000
	<b>Totale interventi diretti</b>		<b>€ 1.300.000</b>	<b>€ 3.100.000</b>
	<i>di cui Progetti Strategici</i>		<i>€ 250.000</i>	<i>€ 1.000.000</i>
Min.Interni - VV.F. - Comando Provinciale di Lucca - Lucca	Progetto di ricerca e soccorso in scenari incidentali non ordinari	2020-2021	€ 41.580	€ 61.580
Arciconfraternita di Misericordia di 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 - Piano di Coreglia	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	Riqualificazione del fabbricato denominato 'Villa Pardini' posto in via G. Puccini - S.Anna	2020-2021	€ 25.000	€ 50.000
Croce Verde - Viareggio - Viareggio	Progetto 'Diamo un futuro e garantiamo il reddito': assunzioni a tempo determinato per attività quali l'adeguamento delle misure anti Covid-19 ed il supporto ad iniziative realizzate a favore di anziani o disabili	2020-2021	€ 21.000	€ 46.000 <sup>1</sup>
A.N.F.F.A.S. Sezione Provinciale di Lucca - Lucca	Progetto 'Museo senza barriere': assunzioni a tempo determinato di persone con disabilità che, opportunamente seguite da personale educativo, potranno aumentare l'organico del Museo Athena di Capannori	2020-2021	€ 21.000	€ 46.000 <sup>1</sup>
Nanina Societa' Cooperativa Sociale - Lucca	Progetto 'Insieme per ripartire': potenziamento delle attività della Cooperativa	2020-2021	€ 21.000	€ 46.000 <sup>1</sup>
Croce Rossa Italiana - Comitato di Lucca Odv - Lucca	Progetto 'In + Ci Sei Tu': intensificazione di servizi come il trasporto dialisi, trasporto anziani a visite mediche e servizio emergenza	2020-2021	€ 21.000	€ 46.000 <sup>1</sup>
Margherita e le Altre Società Cooperativa Sociale - Lucca	Progetto 'Mamma amica': realizzazione di un servizio di supporto e sostegno alle mamme con minori in carico ai Servizi Sociali	2020-2021	€ 21.000	€ 46.000 <sup>1</sup>
Parrocchia dei Santi Michele, Paolino e Alessandro - Ramo Onlus - Lucca	Progetto 'Custoditi per Custodire': assunzioni a tempo determinato per garantire la custodia e l'apertura gratuita al pubblico delle chiese della parrocchia nel Centro Storico di Lucca	2020-2021	€ 21.000	€ 42.000 <sup>1</sup>
Associazione di Pubblica Assistenza e Salvamento Croce Verde Lido di Camaiore - Lido di Camaiore	Progetto 'Lavoro sociale': assunzioni a tempo determinato di soggetti socialmente svantaggiati e portatori di handicap non grave per mansioni di giardinaggio e varie piccole manutenzioni	2020-2021	€ 21.000	€ 46.000 <sup>1</sup>

## DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

### Volontariato, filantropia e beneficenza

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Comune di Barga	Progetto 'Lavorare insieme per la comunità': inserimento di tirocinanti nel settore tecnico, in quello amministrativo-contabile e nell'area dei servizi alla persona	2020-2021	€ 18.000 <sup>1</sup>	€ 36.000
Misericordia di Galliciano Onlus - Galliciano	Progetto 'MAI SOLI-Una mano per tutti': servizio di supporto a persone fragili sole, a domicilio o presso la sede della Misericordia	2020-2021	€ 17.500 <sup>1</sup>	€ 44.500
La Pecora Nera Impresa Sociale Srl - Lucca	Progetto 'La Pecora Nera Socialmente Bar': assunzioni a tempo determinato per attività di ristorazione all'interno del locale bar La Pecora Nera nel complesso San Francesco, in cui soggetti con disabilità lavorano intraprendendo un percorso di indipendenza professionale	2020-2021	€ 17.000 <sup>1</sup>	€ 37.000
Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito O.N.L.U.S. - Massa Macinaia - Capannori	Progetto 'Assistiamo il territorio': acquisto di un mezzo fuoristrada	2020-2021	€ 15.000	€ 25.000
Arciconfraternita di Misericordia di Lucca - Lucca	Progetto 'Rinascere dal COVID19': reinserimento di persone adulte e anziane con disabilità senza riferimenti familiari e sicurezza nei trasporti sociali di ragazzi con handicap	2020-2021	€ 12.500 <sup>1</sup>	€ 27.500
Il Girasole Cooperativa Sociale a R.L. - Lido di Camaione	Progetto 'Take care': inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio sociale ed economico individuati dai servizi sociali del Comune di Camaione	2020-2021	€ 12.500 <sup>1</sup>	€ 27.500
Odissea Società Cooperativa Sociale - Capannori	Progetto di alfabetizzazione digitale 'S.P.A.M.'	2020-2021	€ 12.500 <sup>1</sup>	€ 27.500
C. Popolare Trebesto - Lucca	Gestione e la manutenzione del campo sportivo comunale	2020-2021	€ 12.500 <sup>1</sup>	€ 27.500
Associazione Miniere Urbane - Capannori	Progetto 'Riuso circolare e creativo dei prodotti elettronici usati'	2020-2021	€ 12.500 <sup>1</sup>	€ 27.500
Comune di Galliciano	Acquisto di un autocarro 4x4 per compiti di protezione civile	2020-2021	€ 5.000	€ 10.000
Comune di Viareggio	Attivazione di tirocini non curriculari in ambito Servizi Sociali	2020-2021	€ 5.000 <sup>1</sup>	€ 12.000

**DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti**

**Volontariato, filantropia e beneficenza**

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Comune di Altopascio	Progetto 'Servizio prima accoglienza alla cittadinanza': potenziamento sportello informazioni di primo contatto	2020-2021	€ 2.000 <sup>1</sup>	€ 6.000
Comune di Altopascio	Progetto 'Si può dare di più': azioni di sostegno ad anziani/adulti/nuclei familiari in carico al servizio sociale	2020-2021	€ 2.000 <sup>1</sup>	€ 6.000
<b>Totale iniziative di terzi</b>			<b>€ 430.580</b>	<b>€ 896.580</b>
<b>di cui Progetti Strategici</b>			<b>€ 289.000</b>	<b>€ 675.000</b>
<b>Totale Volontariato, filantropia e beneficenza</b>			<b>€ 1.730.580</b>	<b>€ 3.996.580</b>

<sup>1</sup> Stanziamenti a valere sul progetto strategico "Emergenza Covid-19"

## DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

### Crescita e formazione giovanile

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Congregazione Missionaria Sorelle di S.Gemma-Villa S.Maria - Capannori	Progetto Una casa famiglia ampliata	2020-2021	€ 20.000	€ 40.000
A.S.D. Rotellistica Camaiole - Camaiole	Progetto 'Sport e Solidarietà': inserimento lavorativo di un soggetto portatore di handicap per aiuto durante gli allenamenti e le partite e per la manutenzione degli spogliatoi	2020-2021	€ 12.500 <sup>1</sup>	€ 27.500
<b>Totale iniziative di terzi</b>			<b>€ 32.500</b>	<b>€ 67.500</b>
<b>di cui Progetti Strategici</b>			<b>€ 12.500</b>	<b>€ 27.500</b>
<b>Totale Crescita e formazione giovanile</b>			<b>€ 32.500</b>	<b>€ 67.500</b>

<sup>1</sup> Stanziamenti a valere sul progetto strategico "Emergenza Covid-19"

## DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

### Assistenza agli anziani

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Comune di Viareggio	Realizzazione di una RSA per anziani nell'ex Ospedale Tabarracci di Viareggio	2011-2023	€ 61.517	€ 1.853.357
	<b>Totale interventi diretti</b>		<b>€ 61.517</b>	<b>€ 1.853.357</b>
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
Pietra D'Angolo Srl Impresa Sociale - Capannori	Progetto 'Nuove assunzioni': attività di supporto a favore di anziani o disabili	2020-2021	€ 21.000 <sup>1</sup>	€ 46.000
La Mano Amica Societa' Cooperativa Sociale a R.L. - Lucca	Progetto 'Insieme RiUsciamo': attività a favore di anziani	2020-2021	€ 19.500 <sup>1</sup>	€ 44.500
Fraternita di Misericordia di Marlia Odv - Marlia - Capannori	Progetto 'Terza età? Nuova giovinezza': servizio domiciliare di tutoraggio e animazione socioculturale per anziani, coordinamento del servizio e supporto per il trasporto	2020-2021	€ 12.500 <sup>1</sup>	€ 27.500
Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito O.N.L.U.S. - Massa Macinaia - Capannori	Progetto 'Anziani ri-attivi': assunzioni a tempo determinato finalizzate a ridurre le difficoltà vissute dalle persone anziane nell'affrontare le necessità quotidiane	2020-2021	€ 12.500 <sup>1</sup>	€ 27.500
Fraternita di Misericordia-Gruppo Donatori di Sangue Fratres Borgo a Mozzano - Borgo a Mozzano	Progetto 'RSA sicura': assunzioni a tempo determinato per monitorare gli accessi alla RSA "Convento di San Francesco"	2020-2021	€ 12.500 <sup>1</sup>	€ 27.500
Comune di Capannori	'Non solo anziani' - Progetto per l'innovazione di servizi socio-assistenziali	2020-2021	€ 2.000 <sup>1</sup>	€ 6.000
	<b>Totale iniziative di terzi</b>		<b>€ 170.000</b>	<b>€ 359.000</b>
	<i>di cui Progetti Strategici</i>		<i>€ 80.000</i>	<i>€ 179.000</i>
<b>Totale Assistenza agli anziani</b>			<b>€ 231.517</b>	<b>€ 2.212.357</b>

<sup>1</sup> Stanziamenti a valere sul progetto strategico "Emergenza Covid-19"

## DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

### Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Comune di Lucca	Messa a norma del palasport di via delle Tagliate, adeguamento statico e sismico delle strutture ed opere varie di ristrutturazione	2021	€ 200.000 <sup>1</sup>	€ 200.000
Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Progetto di ristrutturazione degli impianti sportivi di Castelnuovo di Garfagnana e creazione della cittadella dello sport - II lotto funzionale	2019-2021	€ 170.000 <sup>1</sup>	€ 220.000
Comune di Pietrasanta	Intervento di ristrutturazione pista e realizzazione zona indoor presso l'impianto sportivo polivalente 'Falcone e Borsellino'	2019-2021	€ 160.000 <sup>1</sup>	€ 200.000
Comune di Seravezza	Lavori di ampliamento ed adeguamento sismico alla palestra della scuola E.Pea località Marzocchino	2019-2021	€ 160.000 <sup>1</sup>	€ 200.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Palestra dell'ITI Fermi di Lucca - Manutenzione straordinaria pavimenti campo da gioco	2019-2021	€ 160.000 <sup>1</sup>	€ 200.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Palestra di Porcari - Intervento di adeguamento antisismico	2019-2021	€ 160.000 <sup>1</sup>	€ 200.000
Comune di Capannori	Recupero e adeguamento funzionale dello stadio di Capannori	2019-2021	€ 160.000 <sup>1</sup>	€ 200.000
Comune di Lucca	Completamento del polo sportivo di via delle Tagliate (palestra per la boxe, locali per attività ludicosportive e spazi a verde attrezzato)	2021	€ 150.000 <sup>1</sup>	€ 150.000
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 San Romano in Garfagnana	Miglioramento della fruibilità e messa a norma della struttura degli impianti sportivi nella frazione di Villetta	2019-2021	€ 120.000 <sup>1</sup>	€ 150.000
Comune di Barga	Messa a norma, riqualificazione energetica-edilizia ed abbattimento barriere architettoniche della piscina comunale	2019-2021	€ 120.000 <sup>1</sup>	€ 150.000
Comune di Bagni di Lucca	Interventi di messa a norma e abbattimento delle barriere architettoniche dell'impianto sportivo 'Tennis Mirafiume' di Bagni di Lucca	2019-2021	€ 120.000 <sup>1</sup>	€ 150.000
Comune di Capannori	Riqualificazione e messa a norma della piscina comunale di Capannori	2019-2021	€ 120.000 <sup>1</sup>	€ 150.000
Comune di Pieve Fosciana	Progetto per la ristrutturazione ed adeguamento alle normative di sicurezza del Campo Sportivo Comunale 'G. Angelini' in Pieve Fosciana	2019-2021	€ 120.000 <sup>1</sup>	€ 150.000
Comune di Careggine	Realizzazione, adeguamento, rigenerazione e completamento degli impianti sportivi	2019-2021	€ 110.000 <sup>1</sup>	€ 150.000
Comune di Camporgiano	Riqualificazione centro sportivo 'Dott. Gabriello Angelini'	2019-2021	€ 110.000 <sup>1</sup>	€ 150.000
S.C.Centro Giovani Calciatori Viareggio - Viareggio	Manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport di Viareggio	2019-2021	€ 100.000 <sup>1</sup>	€ 150.000
Comune di Fabbriche di Vergemoli	Demolizione e la ricostruzione del Palazzo Comunale a Fabbriche di Vallico	2018-2021	€ 100.000	€ 300.000

## DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

### Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Comune di Lucca	Ristrutturazione e messa a norma dello stadio di Saltocchio	2020-2021	€ 85.000 <sup>1</sup>	€ 90.000
Comune di Viareggio	Ristrutturazione del complesso sportivo 'Vasco Zappelli'	2020-2021	€ 75.000 <sup>1</sup>	€ 150.000
Comune di San Romano in Garfagnana	Intervento di recupero di un complesso di edifici nel centro storico del capoluogo San Romano da destinarsi ad unità abitative per anziani	2020-2021	€ 50.000	€ 100.000
Comune di Fosciandora	Completamento della ristrutturazione e la riqualificazione energetica dell'area sportiva polivalente 'Don Natale Del Sarto' in frazione Migliano	2019-2021	€ 50.000 <sup>1</sup>	€ 100.000
Fondazione Istituto di San Ponziano - Lucca	Progetto 'Impianti sportivi 'Orti di San Ponziano''	2019-2021	€ 50.000 <sup>1</sup>	€ 100.000
Pubblica Assistenza Croce Verde Odv - Forte dei Marmi	Ampliamento e ristrutturazione della sede	2020-2021	€ 40.000	€ 80.000
Consorzio 1 Toscana Nord - Viareggio	Progetto 'Un Consorzio verde e telematico' su tematiche di efficientamento energetico, ampliamento dei servizi offerti agli utenti e loro telematizzazione e miglioramento continuo dei servizi	2020-2021	€ 23.000 <sup>2</sup>	€ 48.000
Esse Q - Società Cooperativa Sociale - Lucca	Progetto 'ManuTeniamoci - La cura dell'ambiente di vita come strumento di benessere per la Comunità': svolgimento di piccole manutenzioni sia del verde che strutturali su immobili pubblici o appartenenti a soggetti senza fine di lucro	2020-2021	€ 22.000 <sup>2</sup>	€ 44.000
Comunità di Pozzuolo-Soc.Coop.Sociale a Responsabilità Limitata - Lucca	Progetto 'La Cooperativa Pozzuolo per il territorio': svolgimento di servizi sfalcio del verde e manutenzione delle zanelle, servizi di prima accoglienza e riordino archivi, per i comuni di Capannori e Pescaglia	2020-2021	€ 21.000 <sup>2</sup>	€ 46.000
Il Ponte Società Cooperativa Sociale Arl - Lucca	Progetto 'Un ponte per il lavoro': manutenzione dei beni pubblici o comunque di servizi di pubblica utilità, coinvolgendo enti pubblici del territorio	2020-2021	€ 21.000 <sup>2</sup>	€ 46.000
Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti - Lucca	Riordino e digitalizzazione dell'archivio edilizio del Comune di Capannori e portierato presso il Polo Tecnologico di Capannori	2020-2021	€ 12.500 <sup>2</sup>	€ 27.500
Comune di Coreglia Antelminelli	Progetto 'La cura del nostro territorio': inserimento di tirocinanti impiegati per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità come manutenzione del verde e dell'arredo urbano dei centri storici e delle frazioni	2020-2021	€ 12.000 <sup>2</sup>	€ 24.000
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
Comune di Coreglia Antelminelli	Attività dei servizi conseguenti a modifiche normative Post Covid-19	2020-2021	€ 8.000 <sup>2</sup>	€ 18.000
Comune di Lucca	Interventi di sostegno alla realizzazione, ristrutturazione o adeguamento di strutture pubbliche o di pubblico utilizzo	2020-2021	€ 8.000 <sup>2</sup>	€ 18.000
Comune di Viareggio	Attivazione di tirocini non curriculari in ambito Lavori Pubblici	2020-2021	€ 5.000 <sup>2</sup>	€ 12.000

## DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

### Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Comune di Lucca	Progetto di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani	2020-2021	€ 5.000 <sup>2</sup>	€ 12.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Infrastrutture viarie e sicurezza della mobilità delle persone e delle merci	2020-2021	€ 5.000 <sup>2</sup>	€ 12.000
Comune di Castiglione di Garfagnana	Tirocini formativi presso l'Ufficio Tecnico comunale	2020-2021	€ 2.000 <sup>2</sup>	€ 6.000
Comune di Careggine	Progetto 'Giovani Careggine 2020': attivazione di tirocini presso l'Ufficio Tecnico comunale	2020-2021	€ 2.000 <sup>2</sup>	€ 6.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Patrimonio immobiliare dell'ente: riordino tecnico amministrativo per una efficiente gestione dei beni pubblici ai fini della valorizzazione immobiliare	2020-2021	€ 2.000 <sup>2</sup>	€ 12.000
<b>Totale iniziative di terzi</b>			<b>€ 2.988.500</b>	<b>€ 4.491.500</b>
<i>di cui Progetti Strategici</i>			<i>€ 2.648.500</i>	<i>€ 3.461.500</i>
<b>Totale Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità</b>			<b>€ 2.988.500</b>	<b>€ 4.491.500</b>

<sup>1</sup> Stanziamenti a valere sul progetto strategico "Impianti sportivi"

<sup>2</sup> Stanziamenti a valere sul progetto strategico "Emergenza Covid-19"

**DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti**

**Sviluppo locale ed edilizia popolare locale**

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Lucca - Lucca	Iniziative di sostegno e rilancio del sistema delle imprese locali a seguito dell'emergenza Covid19	2020-2021	€ 450.000 <sup>1</sup>	€ 600.000
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Lucca - Lucca	Promozione del territorio e delle sue potenzialità turistiche a seguito dell'emergenza Covid19	2020-2021	€ 150.000 <sup>1</sup>	€ 600.000
<b>Totale interventi diretti</b>			<b>€ 600.000</b>	<b>€ 1.200.000</b>
<b>di cui Progetti Strategici</b>			<b>€ 600.000</b>	<b>€ 1.200.000</b>
Comune di Pietrasanta	Progetto 'Giovani in Comune': attivazione di tirocini finalizzati allo svolgimento di attività di accoglienza dei cittadini ed erogazione di servizi	2020-2021	€ 27.000 <sup>1</sup>	€ 57.000
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Lucca - Lucca	Progetto 'Sviluppo dell'economia del territorio e del sistema delle imprese': attivazione di tirocini finalizzati alla realizzazione del programma di interventi per il rilancio della provincia di Lucca dopo l'emergenza Covid	2020-2021	€ 18.000 <sup>1</sup>	€ 36.000
Comune di Galliciano	Attivazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti in condizione di svantaggio	2020-2021	€ 8.000 <sup>1</sup>	€ 18.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Piano strategico 2030 - sviluppo e competitività del territorio lucchese	2020-2021	€ 5.000 <sup>1</sup>	€ 12.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Progetto 'La pianificazione territoriale per lo sviluppo strategico del territorio' per analisi di carattere urbanistico, attività inerenti la Valutazione Ambientale Strategica e redazione di cartografie informatizzate con elaborazione dei data base georeferenziati	2020-2021	€ 5.000 <sup>1</sup>	€ 12.000
Comune di Altopascio	Progetto 'La cura dei beni ambientali comuni: noia o gioia?': attivazione di un tirocinio presso l'Ufficio Ambiente	2020-2021	€ 2.000 <sup>1</sup>	€ 6.000
Comune di Viareggio	Attivazione di tirocini non curriculari presso l'Ufficio Casa	2020-2021	€ 2.000 <sup>1</sup>	€ 6.000
Comune di Viareggio	Attivazione di tirocini non curriculari presso l'Ufficio Turismo	2020-2021	€ 2.000 <sup>1</sup>	€ 6.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Progetto 'Programmazione con l'Europa 21-27 lo Sviluppo Locale': rafforzamento dell'attività di presidio della Provincia sui nuovi indirizzi della programmazione europea	2020-2021	€ 2.000 <sup>1</sup>	€ 6.000
Amministrazione Provinciale di Lucca	Progetto 'Smart land: un territorio intelligente e sostenibile': tirocini da dedicare al miglioramento della connettività nelle aree rurali	2020-2021	€ 2.000 <sup>1</sup>	€ 6.000
<b>Totale iniziative di terzi</b>			<b>€ 73.000</b>	<b>€ 165.000</b>
<b>di cui Progetti Strategici</b>			<b>€ 73.000</b>	<b>€ 165.000</b>
<b>Totale Sviluppo locale ed edilizia popolare locale</b>			<b>€ 673.000</b>	<b>€ 1.365.000</b>

<sup>1</sup> Stanziamenti a valere sul progetto strategico "Emergenza Covid-19"

**DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti**

**Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa**

Beneficiario	Finalità	durata	Importo deliberato	
			Anno 2021	Totale
Associazione Cardiopatici della Versilia - Camaiore	Attività di promozione di nuovi approcci alla riabilitazione cardiologica	2019-2021	€ 25.000	€ 75.000
Associazione di Carità Croce Verde Pietrasanta - Pietrasanta	Abbattimento delle barriere architettoniche, mediante realizzazione di una piattaforma elevatrice nel vano scale e la realizzazione di bagni idonei per disabili presso la sede dell'Associazione	2021	€ 22.000	€ 22.000
Fraternita di Misericordia di Capannori - Capannori	Progetto 'Bando 2020 Nuove assunzioni': svolgimento di attività per il rispetto delle misure anti Covid-19 ed il supporto ad anziani e disabili	2020-2021	€ 21.000 <sup>1</sup>	€ 46.000
Gruppo Frates Massa Pisana e S.Michele in Escheto Odv - Lucca	Progetto 'Nuova sede Gruppo Frates Massa Pisana'	2020-2021	€ 16.000	€ 25.000
<b>Totale iniziative di terzi</b>			<b>€ 84.000</b>	<b>€ 168.000</b>
<i>di cui Progetti Strategici</i>			<i>€ 21.000</i>	<i>€ 46.000</i>
<b>Totale Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa</b>			<b>€ 84.000</b>	<b>€ 168.000</b>

<sup>1</sup> Stanziamenti a valere sul progetto strategico "Emergenza Covid-19"

## DPP 2021 - Interventi Istituzionali Pluriennali: deliberazioni assunte in esercizi precedenti

Totali

	Importo deliberato	
	Anno 2021	Totale
<b>Interventi diretti</b>	€ 5.683.916	€ 24.658.073
<i>di cui Progetti Strategici</i>	€ 3.559.709	€ 7.800.000
<b>Iniziative di terzi</b>	€ 8.284.580	€ 38.502.296
<i>di cui Progetti Strategici</i>	€ 6.010.000	€ 10.816.000
<b>Totale Generale</b>	€ 13.968.496	€ 63.160.369
<i>di cui Progetti Strategici</i>	€ 9.569.709	€ 18.616.000



Interventi istituzionali diretti previsti per il 2021

					Importo deliberato			
Settore	Beneficiario	Finalità	Durata	Deliberato 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
<b>Fondazioni strumentali e assimilabili</b>								
Ricerca scientifica e tecnologica	Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca - Lucca	sostegno alla scuola di dottorato IMT Altì Studi di Lucca	2021	€ 600.000	€ 400.000			€ 400.000
Ricerca scientifica e tecnologica	Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca - Lucca	quota ordinaria 2020	2021	€ 140.000	€ 210.000			€ 210.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Fondazione Lucchese per l'Alta Formazione e la Ricerca - Lucca	attività della Fondazione Campus	2021	€ 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	2022	€ 60.000	€ 60.000 <sup>1</sup>	€ 60.000		€ 60.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo L. Ragghianti - Lucca	attività e realizzazione di mostre	2021	€ 800.000	€ 800.000			€ 800.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Fondazione Mario Tobino - Lucca	attività	2021	€ 130.000	€ 130.000			€ 130.000
<b>Altri interventi</b>								
Ricerca scientifica e tecnologica	LUCENSE SCaRL	realizzazione di attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico a favore del sistema economico locale	2021	€ 250.000	€ 250.000			€ 250.000
Ricerca scientifica e tecnologica	Complesso Immobiliare San Francesco - Lucca	oneri di gestione	2021	€ 300.000	€ 300.000			€ 300.000
Salute Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa	Azienda USL Toscana nord ovest	acquisto di n. 2 massaggiatori cardiaci automatici per i Pronto Soccorso di Lucca e della Versilia	2021	€ -	€ 30.000			€ 30.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Amministrazione Provinciale di Lucca	sostegno alle famiglie per l'acquisto di libri scolastici e sussidi didattici	2021	€ 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	2021	€ 90.000	€ 90.000			€ 90.000
Educazione, Istruzione e Formazione	Associazione Scuola di Musica Sinfonia - Lucca	progetto 'La Fondazione CRL per la Musica nelle Scuole'	2021	€ 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	2022	€ 65.000	€ 65.000 <sup>1</sup>	€ 65.000		€ 65.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Complesso Immobiliare San Francesco - Lucca	valorizzazione del complesso di San Francesco	2021	€ 260.000	€ 260.000			€ 260.000

## Interventi istituzionali diretti previsti per il 2021

Settore	Beneficiario	Finalità	Durata	Deliberato 2020	Importo deliberato			Totale
					Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	
		<b>Altri interventi</b>						
Arte, Attività e Beni Culturali	Immobile San Micheletto	spese incrementative dell'immobile	2021	€ 50.000	€ 90.000			€ 90.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Oratorio degli Angeli Custodi	valorizzazione dell'Oratorio degli Angeli Custodi	2021	€ 50.000	€ 50.000			€ 50.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Oratorio degli Angeli Custodi	gestione dell'Oratorio degli Angeli Custodi	2021		€ 30.000			€ 30.000
Arte, Attività e Beni Culturali	Chiesa Cattedrale di San Martino - Lucca	950° anniversario della Cattedrale	2021	€ -	€ 200.000			€ 200.000
Volontariato, filantropia e beneficenza	Gruppo Volontari Carcere Odv - Lucca	Ristrutturazione di un immobile adiacente alla Casa di Accoglienza di San Pietro a Vico	2021	€ -	€ 200.000			€ 200.000
Volontariato, filantropia e beneficenza	Palazzo Micheletti - primo piano	Oneri di gestione del primo piano di palazzo Micheletti	2021	€ -	€ 10.000			€ 10.000
Sviluppo Locale	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Lucca	promozione del territorio, turismo e cultura	2021	€ 260.000	€ 260.000			€ 260.000
Crescita e Formazione Giovanile	Amministrazione Provinciale di Lucca	progetto "Giovani al Cantiere"	2021	€ 80.000	€ 65.000			€ 65.000
Crescita e Formazione Giovanile	Amministrazione Provinciale di Lucca	soggiorni estivi marini e montani per bambini in situazione di disagio	2021	€ 300.000	€ 300.000			€ 300.000
<b>Totale interventi diretti</b>					<b>€ 4.330.000</b>	<b>€ 125.000</b>		

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







