



Documento Programmatico Previsionale 2019



Premessa

Con delibera del 4 novembre 2016 il Consiglio di Indirizzo ha approvato il **Documento Programmatico 2017-2019** nel quale, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, sono definiti gli indirizzi strategici, gli obiettivi specifici da perseguire, le linee e le priorità di azione, la selezione dei settori, le modalità di intervento e i criteri generali per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Il Documento è consultabile sul sito web della Fondazione www.fondazionecarispezia.it.

Con il presente documento viene pertanto fornito **l'aggiornamento per l'anno 2019 alle previsioni economico-finanziarie e all'attività istituzionale** della Fondazione rispetto a quanto indicato nel Documento Programmatico triennale.

A tal fine la Fondazione si è avvalsa, come di consueto, per le **previsioni economico-finanziarie** del supporto **dell'advisor finanziario Prometeia**, mentre la programmazione dell'**attività istituzionale** è stata effettuata con **l'adozione degli strumenti e delle modalità di consultazione** dei vari stakeholder previsti dal Documento Programmatico triennale.

Poiché nel corso del 2019 avranno scadenza tutti gli Organi della Fondazione, il presente documento completa la programmazione triennale ed è volto a fornire elementi utili ai fini dei programmi di attività che saranno elaborati dai nuovi Organi.

In tale prospettiva è stato affidato alla **Fondazione "Giordano Dell'Amore"**, con il coordinamento del prof. Giampaolo Barbetta dell'Università Cattolica, un'analisi sui risultati dell'attività istituzionale del periodo 2006-2016 che consentirà di valutare il ruolo svolto dalla Fondazione sul nostro territorio.

1. Il patrimonio

Il patrimonio della Fondazione investito in attività finanziarie, ai valori di mercato del 31.10.2018, è pari a € 227,70 milioni e, pur risultando superiore ai valori di bilancio del precedente esercizio, ha registrato un decremento a causa dell'elevata volatilità del titolo Intesa Sanpaolo conseguente alle incertezze della situazione finanziaria nazionale.

Nella tabella sottostante, peraltro, viene rappresentato l'assetto del patrimonio conseguente all'avviato processo di **integrazione di Carispezia in Cariparma**, destinato a completarsi nel 2019, che prevede il conferimento da parte della Fondazione di gran parte delle azioni detenute in Carispezia per sottoscrivere l'aumento di capitale riservato, deliberato da Cariparma, e l'acquisto da Fondazione Cariparma di un pacchetto azionario che consentirà al nostro Ente di divenire titolare di una partecipazione nel capitale di Cariparma pari a circa il 2%.

All'esito dell'operazione il valore di mercato del patrimonio si incrementerà, fermi restando gli attuali valori delle altre partecipazioni, a complessivi € 289 milioni grazie alla plusvalenza di € 72,98 milioni realizzata sulle azioni Carispezia.

Attività	Valori di bilancio al 31.12.2017		Valori di mercato al 31.12.2017		Valori di mercato al 31.10.2018		Valori di mercato post-operazione (*)	
	Mln €	Valori %	Mln €	Valori %	Mln €	Valori %	Mln €	Valori %
Partecipazioni immobilizzate	85,50	42,2%	114,20	49,4%	108,30	47,6%	180,60	62,5%
Intesa Sanpaolo	16,20	8,0%	19,90	8,6%	14,00	6,2%	14,00	4,9%
Carispezia	31,10	15,4%	42,70	18,5%	42,70	18,8%		
Cariparma							115,00	39,8%
Cassa Depositi e Prestiti	12,10	6,0%	25,40	11,0%	25,40	11,1%	25,40	8,8%
CDP Reti	3,00	1,5%	3,00	1,3%	3,00	1,3%	3,00	1,0%
Dea Capital Real Estate SGR	13,20	6,5%	13,20	5,7%	13,20	5,8%	13,20	4,6%
SALT	9,50	4,7%	9,50	4,1%	9,50	4,2%	9,50	3,3%
Altre partecipazioni non quotate	0,60	0,3%	0,60	0,2%	0,60	0,2%	0,60	0,2%
Partecipazioni in società strumentali	13,80	6,8%	13,80	6,0%	13,90	6,1%	13,90	4,8%
Fondazione Eventi e Iniziative Sociali	13,80	6,8%	13,80	6,0%	13,90	6,1%	13,90	4,8%
Piattaforma Fondazioni - Carispezia	62,00	30,6%	62,00	26,8%	61,40	27,0%	61,40	21,3%
Strumenti in deposito amministrato	19,20	9,5%	19,20	8,3%	18,40	8,1%	7,50	2,6%
titoli azionari	-	-	-	-	4,90	2,2%	4,90	1,7%
titoli obbligazionari	-	-	-	-	1,50	0,6%	1,50	0,5%
OICR/etf	0,40	0,2%	0,40	0,2%	0,40	0,2%	0,40	0,1%
Polizza Crédit Agricole Vita	18,80	9,3%	18,90	8,2%	11,70	5,1%	0,70	0,3%
Disponibilità liquide	0,60	0,3%	0,60	0,3%	1,00	0,5%	1,00	0,4%
presso Carispezia	0,60	0,3%	0,60	0,2%	1,00	0,4%	1,00	0,4%
presso altri istituti bancari	0,03	0,0%	0,03	0,0%	0,03	0,0%	0,03	0,0%
Fondi chiusi	8,30	4,1%	8,40	3,6%	10,30	4,5%	10,30	3,6%
Fondo per lo Sviluppo del Territorio	3,20	1,6%	2,20	0,9%	2,30	1,0%	2,30	0,8%
Fondo Housing Sociale Liguria	3,50	1,8%	3,50	1,5%	4,90	2,2%	4,90	1,7%
Fondo Private Equity Global Value 2010	0,60	0,3%	1,70	0,7%	1,50	0,6%	1,50	0,5%
Fondo Atlante	1,00	0,5%	1,00	0,4%	1,60	0,7%	1,60	0,6%
TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE	189,40	93,5%	218,20	94,3%	213,40	93,7%	274,80	95,1%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	13,10	6,5%	13,10	5,7%	14,30	6,3%	14,30	4,9%
TOTALE PORTAFOGLIO	202,50	100,0%	231,20	100,0%	227,70	100,0%	289,00	100,0%

(*) i valori di mercato sono calcolati alla data del 31.10.2018

1.1 Previsioni economico-finanziarie 2019

Gli aspetti macro-economici più rilevanti possono così riassumersi:

- nel corso del 2018 si è consolidata la crescita economica a livello globale anche se, con il passare dei mesi, si sono manifestati segnali di stabilizzazione e di minore omogeneità tra le varie aree geografiche. Le accresciute tensioni commerciali sembrano aver già cominciato a manifestarsi sulla dinamica del commercio mondiale;
- negli Stati Uniti si conferma un andamento piuttosto dinamico dell'attività economica, sostenuto in particolare dai consumi e dagli investimenti. La crescita statunitense dovrebbe confermarsi sostenuta anche per tutto il 2018, mentre è atteso un ritmo di crescita più moderato per il 2019;
- per l'UEM non vi sono indicazioni di un significativo rimbalzo per la fine del 2018. Gli andamenti tra i diversi paesi dell'area sono piuttosto divergenti e, in tutti i casi, si è consolidata una maggiore debolezza della domanda estera, anche alla luce del rallentamento del commercio internazionale. Il deterioramento degli indicatori di fiducia si sta attenuando e ciò potrebbe generare un ulteriore rallentamento atteso nel prossimo anno;
- le politiche monetarie si stanno dirigendo, con modalità e intensità diverse, verso un percorso di normalizzazione che implica un atteggiamento meno accomodante;
- per quanto riguarda la Federal Reserve, i mercati si attendono un proseguimento del percorso di rialzo dei tassi, anche se in misura leggermente meno restrittiva di quanto finora non lasciato trapelare dal FOMC. In ogni caso l'intera curva dei rendimenti statunitensi dovrebbe aver incorporato tali aspettative;
- la BCE ha confermato che a fine 2018 terminerà il piano di incremento del proprio attivo dello Stato Patrimoniale, limitandosi ad acquistare i titoli in scadenza. Sul fronte dei tassi, questi dovrebbero restare invariati fino almeno alla fine dell'estate;
- le previsioni dei mercati azionari per il medio termine restano favorevoli, grazie alle buone prospettive per gli utili e per la liquidità, che rimarrà ancora molto abbondante sui mercati finanziari;
- i fattori di rischio sui mercati restano elevati: i rischi di una guerra commerciale e la minaccia di uscita degli USA dal WTO e altri dazi alla Cina; gli effetti del protezionismo sull'economia cinese e quindi su quella globale; il rischio che la crisi in alcuni paesi emergenti possa estendersi ad altri paesi con maggiori difficoltà; la possibilità di tassi USA più alti delle attese; l'incertezza politica in Italia.

1.2 Strategia di gestione del portafoglio

Le prospettive sopra riportate rendono lo scenario di breve e di medio termine ancora incerto al di là dei fattori fondamentali, mentre per i prossimi anni **le previsioni restano tendenzialmente favorevoli alle attività finanziarie a maggiore contenuto di rischio**, anche se un eventuale livello dei tassi più elevato delle attese potrebbe riaprire lo spazio per maggiori

investimenti sui mercati obbligazionari.

Le scelte di portafoglio saranno in ogni caso improntate alla **massima diversificazione dei fattori di rischio e all'attento monitoraggio degli stessi**, rendendo la gestione pronta a recepire le opportunità generate da mercati strutturalmente più volatili.

La gestione del patrimonio si focalizzerà sullo scrupoloso monitoraggio dei rischi e sarà accompagnata **dalla ricerca della maggiore probabilità di raggiungimento degli obiettivi di crescita del patrimonio reale nel medio lungo termine.**

1.3 Investimenti correlati alla missione

Procedono secondo i programmi tracciati gli **investimenti istituzionali a sostegno del territorio** e riguardanti principalmente:

- quote di fondi (Fondo Housing Sociale Liguria e Fondo Sviluppo del Territorio);
- investimenti immobiliari diretti destinati ad attività socio-assistenziali, volti in particolare al completamento del progetto "AUT-AUT Autonomia Autismo" con l'ultimazione della struttura di via Fontevivo alla Spezia.

Al riguardo, nel 2019 si prevedono ulteriori stanziamenti per almeno **€ 2,75 milioni ascrivibili agli impegni assunti nei Fondi Housing Sociale Liguria e Sviluppo del Territorio.**

Si ricorda che gli investimenti correlati alla missione non hanno la finalità di generare proventi finanziari ma sono rivolti prevalentemente ad ottenere ritorni sociali e/o economici per il territorio.

I relativi impatti saranno valutati nell'ambito della ricerca avviata dalla Fondazione "Giordano Dell'Amore" sui risultati dell'attività istituzionale dell'ultimo decennio.

1.4 Bilancio preventivo 2019

Le previsioni economico-finanziarie del 2019, sulla base dei dati disponibili, indicano quanto segue:

- l'ammontare complessivo dei proventi stimati è pari ad **€ 8,4 milioni**, con dividendi allineati alla ricomposizione del portafoglio e considerato il disinvestimento della polizza CA Vita;
- le passività complessive si prevedono pari ad **€ 3,9 milioni**, tenendo conto dell'aumento delle imposte sui dividendi e con oneri di gestione in diminuzione rispetto ai precedenti esercizi;
- la destinazione dell'avanzo della gestione finanziaria, pari ad **€ 4,4 milioni**, non prevede più il reintegro della riserva rivalutazione e plusvalenze a suo tempo utilizzata per la perdita sul Fondo Atlante, in quanto sarà ricostituita in unica soluzione con l'utilizzo di una porzione della plusvalenza che emergerà dall'operazione sulla partecipazione Carispezia.

Così facendo, ferme le ipotesi di andamento dei mercati sopra descritte, per l'attività istituzionale 2020 potranno essere destinati **€ 3,4 milioni**, ai quali si potranno aggiungere, coerentemente con quanto verrà definito nell'ambito della prossima programmazione triennale, i fondi che saranno nuovamente stanziati nel Fondo erogazioni future a seguito delle già citate plusvalenze.

Bilancio previsionale 2019	dati /000 €
Dividendi e proventi assimilati	6.501
Interessi e proventi assimilati	-
Ri/Svalutazione di strumenti non immobilizzati	1.875
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	-
TOTALE PROVENTI	8.376
Oneri	2.317
oneri finanziari e costi ord./straord. di gestione del patrimonio	100
oneri di gestione	1.730
accantonamenti rischi e oneri/imposte future	487
Imposte	1.610
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI	3.927
AVANZO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	4.449
Accantonamento alla Riserva obbligatoria	890
Accantonamento al fondo per il volontariato	119
Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	3.429
Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	-
Accantonamento per reintegro riserva rivalutazione e plusvalenze	-
Accantonamento al Fondo nazionale per le iniziative comuni delle Fondazioni	11
AVANZO/DISAVANZO RESIDUO	-

1.5 La stima del preconsuntivo 2018

La stima del preconsuntivo 2018, sulla base dei dati al 31.10.2018, indica un **avanzo della gestione finanziaria pari ad € 4,65 milioni**, inferiore per circa € 1,05 milioni rispetto al Documento Programmatico Previsionale 2018.

Tale avanzo, derivante dai maggiori dividendi incassati dalle immobilizzazioni finanziarie e dalla contrazione degli oneri a seguito dell'attenta gestione attuata, è stato tuttavia condizionato dalla negativa performance finanziaria legata ai diffusi cali dei mercati; in tale contesto, il risultato negativo della nuova Piattaforma (-0.9%) è sicuramente marginale.

Da rilevare che, a parità delle altre condizioni, qualora la Piattaforma conseguisse nell'ultimo trimestre dell'anno un risultato pari all'1%, l'avanzo d'esercizio sarebbe allineato alle previsioni del Documento Programmatico Previsionale 2018.

Si ritiene peraltro che, a prescindere da quanto sopra, sarà in ogni caso possibile mantenere le erogazioni 2019 sul livello preventivato di **€ 4 milioni**, come previsto dalla programmazione triennale, utilizzando totalmente il residuo accantonato al Fondo erogazioni future.

2. L'attività istituzionale

2.1 Il Fondo erogazioni 2019

Sulla base delle previsioni e delle considerazioni riportate al precedente punto 1.5 e definito che anche per il 2019 sarà possibile mantenere il livello di erogazioni attestato su un importo complessivo pari a **€ 4 milioni** in linea con quanto previsto dal Documento Programmatico triennale, la ripartizione tra i settori rilevanti avverrà come indicato nella seguente tabella.

Ripartizione Fondo erogazioni 2019

SETTORI RILEVANTI	%	IMPORTO
1 - Welfare e Assistenza Sociale	36,25%	1.450.000
2 - Arte e Cultura	36,25%	1.450.000
3 - Educazione e Formazione	21,25%	850.000
ALTRI SETTORI		
4 - Volontariato e Beneficenza (*)	6,25%	250.000
	100%	4.000.000

(*) al Settore Volontariato vengono destinati anche i Fondi ex Legge 266/91 accantonati in apposito fondo che per l'anno 2019 sono stimati pari ad € 124 mila.

2.2 Le linee generali dell'attività istituzionale

Ascolto e interazione con il territorio

Come previsto dal Documento Programmatico 2017-2019 e dall'art. 5 dello Statuto sono state adottate diverse **metodologie di ascolto e interazione** con il territorio con l'obiettivo di definire **indirizzi strategici e linee prioritarie** nei singoli settori di intervento. In tale ambito, nel corso del 2018, approssimandosi la scadenza degli Organi Statutari e anche al fine di preparare la stesura del successivo piano triennale, è stata avviata, in collaborazione con la Fondazione Social Venture "Giordano dell'Amore", una **ricerca volta a misurare gli impatti generati dall'attività filantropica** della Fondazione nel

corso dell'ultimo decennio, con particolare riferimento agli interventi più significativi nei vari settori. La ricerca ha previsto l'utilizzo di **strumenti di analisi e di approfondimento realizzati in collaborazione con enti di ricerca specializzati** e **sondaggi online**, attraverso i quali i cittadini hanno già potuto esprimere la propria percezione e opinione sulle priorità emerse dal confronto con enti pubblici e privati nei diversi tavoli di consultazione. L'analisi sarà completata entro i primi mesi del 2019 e, dalla stessa, emergeranno ulteriori interessanti indicazioni per orientare le linee generali della Fondazione.

Modalità di intervento

Riguardo alle modalità di intervento, la **progettazione propria** continuerà ad essere caratterizzata dal consolidamento dei processi organizzativi interni e dall'eventuale selezione di **idee progettuali** anche mediante l'utilizzo di specifiche *call for proposals* che consentano di coinvolgere altri partner.

I **progetti di terzi**, in conformità con quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Acri-MEF e dalla Carta delle Fondazioni, verranno selezionati attraverso *bandi di erogazione e/o strumenti similari* e i relativi obiettivi specifici saranno individuati mediante il percorso di ascolto e interazione con il territorio.

Attività di supporto alle Organizzazioni del Terzo Settore

Al fine di valorizzare la funzione sussidiaria degli interventi messi in atto dalla Fondazione per affrontare le crescenti necessità del territorio, si provvederà ad indirizzare l'operatività per favorire la **crescita delle Organizzazioni no-profit** attraverso percorsi formativi e strumenti dedicati, nell'ottica di promuovere dinamiche collaborative e di rete, sia in corrispondenza dell'uscita dei bandi di erogazione sia in occasioni peculiari che possano richiedere approfondimenti tematici specifici.

In particolare, come previsto dalle linee guida del Documento Programmatico 2017-2019, verranno rafforzate le capacità e le competenze necessarie per **attrarre ulteriori fonti di finanziamento a favore del Terzo Settore** attraverso diverse modalità formative e di supporto economico, esplorando e potenziando strumenti innovativi.

A tal riguardo, nel corso del 2018 la Fondazione, dopo aver proceduto ad un'attenta selezione, ha attivato cinque progetti di **crowdfunding** con risultati interessanti, che pertanto potranno essere replicati anche nel 2019.

2.3 Indirizzi strategici e obiettivi specifici nei settori di intervento

Welfare e Assistenza Sociale

Proseguirà l'attività del *Tavolo Sociale*, **strumento di consultazione permanente**, costituito nel 2011, cui partecipano Fondazione, Distretti Socio-Sanitari provinciali, Società della Salute della Lunigiana, Forum del Terzo Settore e Centro di Servizio per il Volontariato "Vivere Insieme", con l'obiettivo di individuare in maniera condivisa e partecipata i bisogni e le emergenze del territorio in ambito socio-assistenziale.

Verrà inoltre data continuità al percorso iniziato a fine 2018, in collaborazione con Enti pubblici territoriali e Terzo Settore, volto a creare una rete in grado di offrire servizi socio-sanitari integrati a favore di soggetti diversamente abili.

Gli interventi non si limiteranno ad affrontare bisogni che richiedano iniziative di tipo assistenziale, bensì saranno mirati a promuovere il benessere delle persone, lavorando al potenziamento del ruolo attivo e partecipe di tutte le componenti della società civile, nell'ottica sempre più diffusa di un **welfare di comunità**.

In questo settore verrà data particolare attenzione alla promozione dello **sviluppo del No-profit** – anche attraverso percorsi formativi – non solo come soggetto erogatore di prestazioni e servizi, ma sempre più con un ruolo di stimolatore e anticipatore della domanda in risposta a bisogni complessi e urgenti.

Alla luce dei risultati della ricerca condotta dall'*Istituto per la Ricerca Sociale - IRS* e degli esiti del percorso di ascolto dei bisogni emergenti sul territorio, realizzato attraverso l'attività del *Tavolo Sociale*, sono confermati i seguenti ambiti di intervento previsti dal Documento Programmatico 2017-2019, senza tuttavia escludere eventuali interventi in altre emergenze sociali attualmente non prevedibili:

- **Contrasto alle nuove povertà**
- **Inclusione sociale delle fasce deboli della popolazione**
- **Supporto alle famiglie**

Nell'ambito del **contrasto alle nuove povertà** verranno innanzitutto proseguiti i progetti propri della Fondazione che riguardano l'*emergenza alimentare, finanziaria e abitativa* con rinnovata attenzione all'Emporio della Solidarietà e al Micro-credito Sociale, mentre il sostegno al Prestito d'Onore per giovani studenti e al Fondo Emergenza Casa sarà condizionato ad un'attenta valutazione dei risultati raggiunti dopo la fase di sperimentazione.

Riguardo in particolare l'emergenza abitativa, oltre alla prosecuzione degli investimenti nel *Fondo Housing Sociale Liguria*

che nel 2019 consentiranno l'ultimazione del complesso immobiliare nel quartiere di Bragarina alla Spezia e l'avvio dei lavori di costruzione del complesso di via Fontevivo, saranno valutati ulteriori interventi d'intesa con le amministrazioni competenti, volti a fornire sostegno alle fasce più deboli della popolazione.

Particolare impegno sarà inoltre rivolto a favorire la partecipazione di organismi locali al bando *“Un passo avanti”* nell'ambito del *Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile*, previsto dalla Legge di Stabilità 2016 e destinato al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. La Fondazione svolgerà un'attività di supporto nei confronti delle realtà pubbliche e private che intenderanno partecipare ai relativi bandi.

Relativamente all'**inclusione sociale delle fasce deboli della popolazione**, nel 2019, a seguito del definitivo completamento delle strutture realizzate dalla Fondazione per favorire l'inclusione socio-lavorativa di soggetti affetti prevalentemente da disturbi dello spettro autistico – progetto **“AUT AUT Autonomia Autismo”** – andranno a regime le relative attività gestionali nell'ambito turistico/alberghiero, che prevedono il coinvolgimento diretto di giovani con disabilità adeguatamente sostenuti da personale di supporto, dalle loro famiglie e con la collaborazione dell'Asl n. 5 Spezzino.

Sempre in questo ambito entrerà in fase operativa il *progetto sperimentale a sostegno del teatro in carcere*, promosso da Acri in collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria, e realizzato all'interno della Casa Circondariale della Spezia. Il percorso ha come obiettivo quello di promuovere e veicolare anche nel nostro territorio la “cultura” del trattamento all'interno delle carceri attraverso il teatro, con un approccio sia artistico che formativo.

Tali iniziative potranno essere integrate con ulteriori interventi legati a specifiche necessità e/o emergenze del territorio in collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti.

A favore degli *anziani* proseguiranno le attività previste dai progetti innovativi sostenuti attraverso il *bando di erogazione a valenza biennale* “Integrazione e inclusione: una sfida possibile”, avviato nel 2018 e volto a favorire percorsi di contrasto alla solitudine e di invecchiamento attivo, anche mediante interventi di sharing economy quali forme di buon vicinato e sperimentazioni di co-housing.

Verrà data continuità, attraverso progetti propri realizzati in collaborazione con il Terzo Settore ed enti locali, alle iniziative di *inserimento socio-lavorativo di persone in difficoltà*, mediante percorsi formativi volti a favorire l'orientamento professionale e la crescita delle competenze nel comparto agricolo e della salvaguardia del territorio.

Proseguiranno per tutto l'esercizio 2019 i progetti aventi come obiettivo il **supporto alle famiglie** e in particolare la *prevenzione del disagio giovanile*, sostenuti attraverso il bando di erogazione a valenza biennale “Integrazione e inclusione: una

sfida possibile” e volti a favorire interventi destinati alla fascia adolescenziale con azioni di tutoring, supporto psicologico di gruppo, sviluppo educativo e promozione del senso civico.

Verrà mantenuto l’impegno all’inserimento in attività socio-culturali di giovani in condizione di disagio, con particolare riguardo all’*Orchestra giovanile GOSP*, che ha visto la costituzione di una cooperativa dedicata, strumento concreto di opportunità lavorativa per giovani docenti di musica e di crescita formativa. Al fine di favorire l’auto-sostenibilità del progetto, proseguiranno il percorso di fundraising e la collaborazione con gli enti pubblici deputati, oltre che l’attivazione di altre forme di compartecipazione diretta promosse dalla cooperativa stessa.

Continueranno, inoltre, nel 2019 i progetti volti alla promozione e al rafforzamento dell’offerta del “*Dopo di Noi*” – iniziati nel 2018 e finanziati attraverso il bando di erogazione a valenza biennale “Integrazione e inclusione: una sfida possibile” – mediante azioni di sensibilizzazione e coinvolgimento di familiari e Organizzazioni del Terzo Settore e interventi di tipo strutturale che ne favoriscano l’offerta abitativa.

Relativamente alle iniziative volte a rispondere ad *emergenze socio-sanitarie*, si ritiene che il progetto di ampliamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Andrea elaborato nel corso del 2017, stante il lungo tempo trascorso e le difficoltà emerse, non sarà realizzato.

Verrà invece sostenuta la realizzazione da parte della Società della Salute della Lunigiana e delle competenti Amministrazioni Comunali di una nuova struttura adibita a servizi socio-sanitari in località Gragnola a Fivizzano.

Oltre al tradizionale sostegno all’attività annuale di associazioni ed enti religiosi attivi nell’ambito del welfare, sarà valutata l’emissione di uno specifico *bando di erogazione rivolto alle Organizzazioni del Terzo Settore* con l’obiettivo di dare risposta a situazioni di emergenza relative prevalentemente alla carenza sul territorio di strumenti funzionali ad attività e servizi socio-assistenziali.

Verrà infine verificata l’opportunità di emettere un *bando di erogazione volto a progetti occupazionali* sia per giovani in difficoltà nell’inserimento del mondo del lavoro sia per risorse che, seppure non ancora pensionabili, sono disoccupate.

In riferimento al percorso di creazione di una **Fondazione di Comunità** sul territorio spezzino, sono in corso di valutazione alcune specifiche opportunità e inoltre si procederà per rafforzare l’esperienza della *Fondazione “AUT-AUT Autonomia Autismo”* con il contributo sia di Enti pubblici che di altre associazioni.

Arte e Cultura

Nel settore Arte e Cultura, preso atto con rammarico del venir meno del *Tavolo della Cultura*, si ritiene necessario che l’indi-

duazione di nuove forme di ascolto e interazione con il tessuto culturale locale sia rinviata alla futura programmazione triennale. La programmazione 2019 risulta pertanto basata sugli esiti della ricerca “Accompagnare il territorio in un posizionamento culturale sostenibile”, realizzata dal *Centro Art, Science and Knowledge - ASK* dell’Università Bocconi, e sul percorso di ascolto effettuato per l’elaborazione del Documento Programmatico 2017-2019, in modo da confermare i seguenti ambiti di intervento ivi dal medesimo:

- **Valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale**
- **Arti visive (fotografia, pittura, cinema, ecc.)**
- **Arti performative (teatro, musica, danza, ecc.)**
- **Eventi e progetti di approfondimento culturale**

In questo settore, per quanto riguarda la progettazione propria, continua a rivestire un ruolo centrale l’ente strumentale **Fondazione Eventi e Iniziative Sociali srl** a socio unico, in grado di rispondere alle esigenze di efficienza organizzativa e di snellezza operativa e di ideare e gestire i principali eventi culturali della Fondazione (Festival della Mente, “Concerti a Teatro” e Mostre espositive) con specifiche professionalità e in maniera autonoma. Tali competenze sono riconosciute anche al di fuori del territorio di riferimento e messe a disposizione di altre Fondazioni di origine bancaria al fine di creare proficue reti di collaborazione.

Anche per il futuro dovrà essere garantito l’attuale stretto collegamento tra la società strumentale e la Fondazione, che ha dimostrato di essere particolarmente efficace.

Circa la **valorizzazione del patrimonio storico-artistico e delle tradizioni locali** saranno garantiti il sostegno alla *Sfilata del Palio del Golfo*, volto a valorizzare l’identità culturale delle borgate partecipanti, e la realizzazione del *Festival Internazionale del Jazz della Spezia*, in collaborazione con il Comune della Spezia e i Comuni di Lerici e Porto Venere.

In linea con quanto realizzato nell’esercizio 2017, verranno valutate mediante *call for proposals* effettive necessità di interventi di restauro e di valorizzazione di beni appartenenti al patrimonio culturale locale, privilegiando quelli con rilevante impatto sull’identità culturale.

Per quanto riguarda le **arti visive**, verrà data continuità ai progetti propri dedicati alla *valorizzazione e conoscenza della fotografia*, con particolare attenzione ai temi della contemporaneità, attraverso la realizzazione di esposizioni volte a coniugare il carattere sperimentale e specifico della fotografia con i suoi aspetti più tradizionali.

Tali iniziative coinvolgeranno anche *Spazio 32*, le cui attività saranno sempre incentrate sulle varie forme espressive culturali rivolte ai giovani (fumetto, fotografia, design ecc.), coinvolgendo artisti di fama nazionale e internazionale che possano

portare nuovi stimoli alla comunità locale e valorizzare nel contempo artisti del territorio, per rafforzarne e consolidarne il legame. Accanto a tali attività verrà implementata la funzione di *Spazio 32* quale centro di aggregazione e di incontro con le nuove generazioni, fermo restando la funzione di conservazione e valorizzazione della biblioteca.

Sarà valutata la possibilità di sostenere, attraverso uno specifico bando di erogazione, le iniziative nell'ambito delle **arti performative**, nonché **delle arti visive**, aventi come obiettivo quello di promuovere la progettazione in rete delle organizzazioni culturali e di arricchire l'offerta del territorio, con particolare attenzione a nuove realtà e a progetti innovativi.

All'esito di tale valutazione, sarà verificata l'opportunità di proseguire l'esperienza di *Concerti a Teatro*, anche in considerazione della possibile presenza sul territorio di iniziative simili.

Tra gli **eventi e progetti di approfondimento culturale**, il *Festival della Mente* consoliderà l'attenzione ai vari aspetti della contemporaneità e ad ambiti culturali multidisciplinari, ferma restando l'esigenza di garantirne in ogni caso l'autonomia e indipendenza quali imprescindibili condizioni del livello culturale della manifestazione. Inoltre verrà valorizzato anche attraverso *iniziative collaterali e rivolte alle scuole*, con particolare riguardo alla diffusione della lettura e ai temi della formazione civica, il legame del Festival con il territorio, perseguendo nel contempo l'obiettivo di collaborazione con altre manifestazioni nazionali.

Potrà infine essere valutata l'estensione alle Associazioni senza fine di lucro, operanti nel settore culturale, del tradizionale bando di sostegno per l'attività annuale.

Educazione e Formazione

Principale ambito di intervento nel settore Educazione e Formazione continua ad essere il sostegno alla **formazione e ricerca universitaria** svolta dalla *Fondazione Promostudi*, la cui offerta dovrà continuare ad essere attentamente valutata sotto il profilo della sostenibilità economica e del collegamento con il comparto produttivo locale, anche al fine di favorire la partecipazione di soci privati. I lavori di ristrutturazione dell'immobile dell'ex Ospedale Falcomatà dovrebbero terminare per la fine del 2019 e consentire, quindi, il trasferimento della sede universitaria, rendendo ben più razionali ed efficienti tutte le attività.

In tale prospettiva sarà realizzata, attraverso strutture specializzate e in collaborazione con altre Fondazioni, un'apposita analisi dell'attuale offerta formativa e della sua rispondenza alle esigenze produttive del settore della nautica, coinvolgendo i vari operatori locali e nazionali, nonché le altre strutture di formazione e ricerca presenti sul territorio.

Particolare attenzione verrà data anche ad iniziative sul territorio volte al potenziamento di attività afferenti l'ambito universitario e/o quello dell'alta formazione.

Riguardo agli **interventi a favore delle scuole primarie e secondarie**, proseguiranno le attività di ascolto e confronto attraverso il *Tavolo dell'Istruzione Superiore* – organismo di consultazione permanente che vede coinvolti, oltre alla Fondazione, tutti gli istituti superiori di secondo grado della provincia della Spezia e della Lunigiana – e quello dell'*Istruzione Primaria* – a cui partecipano tutti gli Istituti comprensivi della provincia della Spezia – aventi come finalità la definizione di obiettivi su cui confrontarsi e l'individuazione di quelli prioritari da perseguire.

Circa la **formazione primaria e secondaria**, il percorso di ascolto dei bisogni emergenti realizzato attraverso l'attività dei suddetti *Tavoli* ha confermato i seguenti ambiti di intervento previsti dal Documento Programmatico 2017-2019:

- **Alternanza scuola-lavoro**
- **Progetti in ambito culturale**
- **Teatro**
- **Formazione Civica**
- **Interventi di miglioramento delle strutture scolastiche attraverso l'utilizzo diretto dello school bonus e la sua promozione all'interno della comunità**
- **Progetti internazionali e scambi con altri paesi europei**

L'**alternanza scuola-lavoro** ha visto, nell'esercizio precedente, la realizzazione di percorsi formativi sperimentali legati a due progetti propri della Fondazione: il *Festival della Mente* e l'*Emporio della Solidarietà*. Nel 2019, grazie a un bando di erogazione emesso a fine 2018, verranno realizzati dagli Istituti superiori della provincia spezzina e della Lunigiana progetti di alternanza scuola-lavoro specifici che prevedono soggiorni degli studenti all'estero, al fine di offrire concrete opportunità che ad oggi risultano di difficile realizzazione da parte degli Istituti scolastici per mancanza di risorse.

In **ambito culturale** la Fondazione interviene con progetti propri sia di formazione teatrale che musicale, sia con le attività culturali legate a *Spazio 32* e con le iniziative inerenti il *Festival della Mente*.

Per il 2019 si ipotizza, a favore degli Istituti comprensivi del territorio, la realizzazione di percorsi volti a rafforzare il ruolo della *lettura* quale strumento per lo sviluppo e la crescita degli alunni e a potenziare attività di mediazione linguistico-culturale.

Nell'ambito della **formazione teatrale** verrà data continuità, attraverso lo strumento del *bando di erogazione*, al percorso pluriennale di sostegno e potenziamento delle attività teatrali all'interno degli Istituti superiori della provincia della Spezia e della Lunigiana, al fine di rafforzare ulteriormente la capillarità dei laboratori teatrali nelle scuole e la loro capacità di met-

tersi in rete e di coinvolgere sempre più il mondo della scuola nella progettazione culturale del territorio.

Le iniziative di **educazione civica** verranno prioritariamente incentrate sulla diffusione dei temi della cittadinanza consapevole e della coesione sociale, mediante diretta realizzazione della Fondazione in collaborazione con realtà attive anche a livello nazionale e altre Fondazioni di origine bancaria, favorendo percorsi di formazione specifici volti alla valorizzazione di strumenti digitali e alla sensibilizzazione su tematiche legate alla multiculturalità, all'ambiente e all'ecologia.

Nel 2019 verranno inoltre realizzate le iniziative proposte dagli Istituti comprensivi della provincia della Spezia e della Lunigiana, sostenute attraverso uno specifico bando di erogazione emesso nel 2018, volte a promuovere percorsi di formazione civica mediante attività multidisciplinari finalizzate a sviluppare negli alunni competenze in materia di cittadinanza consapevole.

Nel corso del 2019 verrà inoltre valutata l'opportunità di sostenere gli Istituti superiori del territorio per la realizzazione di percorsi volti al potenziamento di tematiche legate all'educazione economica e finanziaria e alle varie forme di convivenza civile.

Essendosi conclusi a fine 2018 gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle strutture scolastiche, selezionati attraverso uno specifico bando di erogazione e realizzati con il coinvolgimento di alunni, familiari e organizzazioni del Terzo Settore, nel 2019, al completamento di tali interventi, sarà valutata la possibilità di sostenere attraverso un nuovo *bando di erogazione* le necessità degli Istituti scolastici sia primari che secondari relativamente a interventi di piccola manutenzione.

Il sostegno al settore Educazione e Formazione sarà integrato dalle risorse destinate al *Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile*, nella prospettiva che le realtà del nostro territorio possano, anche grazie al supporto della Fondazione, partecipare al nuovo bando 2019 denominato "Un passo avanti".

Volontariato e Beneficenza

Nel settore Volontariato e Beneficenza proseguirà il prioritario impegno a favore della **Fondazione con il Sud** e delle altre iniziative di cooperazione nazionali e internazionali promosse dall'Acri e/o in collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria.

In tale settore rientra l'adesione al *Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile*, previsto dalla Legge di Stabilità 2016 e costituito sulla base del Protocollo d'Intesa tra Acri e Governo con l'obiettivo di promuovere interventi di contrasto alla povertà educativa minorile realizzati da organismi del Terzo Settore e dal mondo della scuola. La Fondazione promuoverà sul proprio territorio attività di formazione e assistenza alle realtà locali che intendano partecipare ai bandi

finanziati dal Fondo.

Verrà confermato il sostegno alle attività degli organismi previsti dalla **Legge 266/1991** – al fine di garantire il rispetto degli accordi raggiunti sul piano nazionale dall'Acri e dai rappresentanti del Volontariato – in conformità alla riorganizzazione del relativo sistema gestionale prevista dalla recente **Riforma del Terzo Settore**.

Con l'istituzione di nuovi organismi nazionali e territoriali quali l'*Organismo Nazionale di Controllo - ONC* e l'*Organismo Territoriale di Controllo - OTC* in sostituzione del *CO.GE.*, risulta rafforzato il rapporto – sempre più diretto, costruttivo e sinergico – delle Fondazioni con i diversi soggetti del Terzo Settore e con i Centri di Servizio per il Volontariato, al fine di attivare un nuovo sistema di intervento orientato all'affermazione del principio di sussidiarietà e di modelli di welfare comunitario.

Approvato dal Consiglio di Indirizzo nella seduta del 27 novembre 2018

Fondazione Carispezia

via D.Chiodo 36

19121 La Spezia

T. +39 0187 77231

info@fondazionecarispezia.it

www.fondazionecarispezia.it

