



F O N D A Z I O N E
C A S S A R I S P A R M I O P E R U G I A

**DOCUMENTO
PROGRAMMATICO
PREVISIONALE
2014**



“San Francesco” - Terracotta patinata - Collezione “Ranocchia”

CdA del 27 settembre 2013

e

CdI 28 ottobre 2013

“DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE ESERCIZIO 2014

Premessa

Il Documento Programmatico Previsionale annuale risponde alle indicazioni strategiche delineate dal Comitato di Indirizzo nel Documento Programmatico Triennale 2014-2016 approvato definitivamente il giorno 20 del corrente mese di settembre. I due documenti sono da considerarsi pertanto complementari: il Documento Programmatico Triennale delinea le linee di intervento della Fondazione in un orizzonte di medio periodo, mentre il Documento Programmatico Previsionale fornisce le indicazioni puntuali sull'attività progettuale e i dettagli operativi relativi all'attività erogativa.

La territorialità, l'efficiente utilizzazione delle risorse, l'efficacia degli interventi e la loro rispondenza ad effettive esigenze del territorio, la trasparenza nelle scelte continuano a rappresentare il sistema di valori cui la Fondazione si ispirerà nel suo operare per favorire lo sviluppo economico, sociale, culturale del territorio e per conseguire un miglioramento della qualità della vita della comunità locale.

Il presente documento, dopo una breve analisi del contesto economico, indaga l'area finanziaria - patrimoniale ed economica dell'esercizio dal quale vengono tratte le risorse necessarie all'attività istituzionale, descrive infine l'area degli interventi nei settori rilevanti ed ammessi.

BANDO 2014 LE DOMANDE DOVRANNO PervenIRE ALLA FONDAZIONE IMPROGABILMENTE ENTRO IL **16** Dicembre 2013

LA FONDAZIONE DESTINA RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI NEI SETTORI:

- ARTE - ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
- SALUTE PUBBLICA
- SVILUPPO LOCALE
- EDUCAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Bando per la presentazione dei progetti è disponibile su internet al sito www.fondazionecrgp.com tramite il modulo on-line da compilare

21 anni di sostegno concreto
Dal 1992 la Fondazione è impegnata nella realizzazione e nel sostegno di attività benefiche e di pubblica utilità. Fino al 2012 sono stati erogati finanziamenti complessivi per:
€ 173.306.050,25

FONDAZIONE CASSA RISPARMIO PERUGIA
Palazzo Graziani - Corso Vannucci, 47 - 06121 Perugia
Tel. 075.5725981 - Fax 075.5725842 - info@fondazionecrgp.com

Contesto economico e finanziario

La programmazione dell'attività 2014 si inserisce nel quadro di una crisi macroeconomica ormai di lungo periodo e progressivamente alimentata dalla perdurare incapacità di trovare risposte efficaci e di riduzione dei fenomeni speculativi che hanno portato ad una persistente instabilità dei mercati finanziari.

Nei primi mesi del 2013 l'attività economica mondiale ha beneficiato del consolidamento della ripresa negli Stati Uniti, tuttavia le prospettive dell'economia mondiale restano ancora soggette a rischi verso il basso. A fronte dell'attenuarsi dei dubbi sull'evoluzione della crisi nell'area dell'euro e sulla gestione degli squilibri di bilancio pubblico negli Stati Uniti, è aumentata invece l'incertezza sulla crescita delle principali economie emergenti particolarmente penalizzate dall'aspettativa di una riduzione degli stimoli monetari (quantitative easing) da parte della Federal Reserve.

Secondo l'analisi board del Fondo Monetario Internazionale i paesi dell'Eurozona hanno fatto progressi per stabilizzare i mercati finanziari, tuttavia, nonostante le azioni intraprese, la crescita resta "evanescente", i mercati finanziari sono ancora "frammentati" e il costo dei prestiti è eccessivamente elevato, in particolar modo per le piccole e medie imprese. Secondo le previsioni dello staff della Banca Centrale Europea (5 settembre 2013), che ha mantenuto invariati i tassi di riferimento allo 0,5%, nel secondo trimestre dell'anno si è assistito ad una "debole" ripresa economica, tuttavia le previsioni nell'area euro per il 2013 sono di una contrazione del Pil pari allo 0,5 per cento cui seguirà un recupero modesto pari all'1 per cento nel 2014.

Per l'intera Eurozona, nonostante i primi segnali di recupero, persiste un problema di debolezza della domanda interna, è auspicabile un disegno di politica economica organico e articolato basato su una strategia che ravvivi la crescita e l'occupazione, occorrono progressi sul cammino verso l'unione bancaria europea, politiche di sostegno alla domanda interna e riforme strutturali.

Tale quadro è particolarmente gravoso per paesi quali l'Italia, che presentano crescenti difficoltà nella gestione complessiva dell'elevato rapporto debito pubblico - PIL, ed è reso ancor più difficoltoso da un livello stagnante dell'economia nel suo complesso.

Dal Bollettino Economico della Banca d'Italia (diffuso lo scorso 17 luglio) emerge che il Pil italiano diminuirà dell'1,9% nel 2013 per poi riprendere a salire nel 2014 quando crescerà dello 0,7%. Anche nel secondo trimestre 2013 (ottavo trimestre consecutivo di contrazione) il PIL è diminuito dello 0,2% sul trimestre precedente, una situazione (informa l'ISTAT) mai registrata dall'inizio delle serie storiche.

A partire dal mese di maggio u.s. l'andamento dei mercati finanziari internazionali è stato caratterizzato da una rinnovata volatilità, innescata dal diffondersi tra gli operatori di timori circa una possibile riduzione anticipata dello stimolo monetario negli Stati Uniti e dall'incertezza sulle prospettive dell'economia mondiale. Dopo una tregua estiva dalla seconda metà del mese di agosto si è assistito nuovamente a vendite che hanno penalizzato in modo particolare il mercato italiano sia azionario che obbligazionario particolarmente vulnerabile del riaffacciarsi delle tensioni politiche interne.

L'indice FTSE mib della Borsa Italiana da inizio anno ha segnato un aumento di circa il 7% e lo spread tra i Btp decennali ed i Bund tedeschi nonostante il downgrade di S&P dello scorso mese di luglio che ha attribuito la *triplo B* al debito pubblico italiano, ha subito durante l'anno, una graduale riduzione della forbice avvicinandosi ai valori minimi dal mese di luglio 2011 (231 punti).

In tale difficile contesto, la Fondazione ha concorso nell'anno passato alla stabilizzazione patrimoniale della banca conferitaria, partecipando all'aumento di capitale che ha consentito al nostro paese, in primis le istituzioni pubbliche, di essere sollevate dall'onere di sostegno di un comparto entrato in forte "affanno". Anche la recente operazione di conversione di azioni privilegiate in azioni ordinarie della partecipata Cassa Depositi e Prestiti Spa, oltre a dimostrare spirito di responsabilità degli organi della Fondazione alle problematiche di una delle maggiori istituzioni italiane, è stata per il nostro Ente un'importante opportunità in termini di ritorni

economici. Da sempre, infatti, le performances (dividendi) della partecipazione sono stati soddisfacenti, consentendo altresì (in sede di conversione) di contabilizzare una rilevante plusvalenza di circa 13 milioni di euro grazie alla quale si ritiene di poter incrementare nel corrente esercizio il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, utilizzato parzialmente in questi anni di scarsi rendimenti (come meglio dettagliato in seguito) per realizzare gli interventi previsti nella precedente programmazione triennale 2011-2013.

In queste condizioni, se da un lato la scarsità delle risorse obbliga a ridefinire i perimetri di intervento e procedere ad una maggiore selettività delle domande, dall'altro spinge la Fondazione ad un ruolo di innovazione sociale che riteniamo possa costituire un valore aggiunto per la comunità di riferimento.

Le risorse finanziarie

La strategia seguita dalla Fondazione in questo periodo è stata quella di continuare a diversificare gli investimenti, nella convinzione che questa sia la strada migliore per ridurre e contenere il rischio insito in ogni attività finanziaria, senza trascurare gli aspetti reddituali al fine di trarre le risorse necessarie per l'attività istituzionale. Considerando i risultati fin qui ottenuti, la prosecuzione della politica di attenta diversificazione degli investimenti, oltre al contenimento del rischio sugli stessi, può portare, in uno scenario di lungo termine, a rafforzare le basi patrimoniali della Fondazione.

Gli investimenti sono ripartiti tra quelli con un orizzonte a breve e quelli a medio-lungo periodo. Tale distinzione individua gli *investimenti non immobilizzati*, come quelli capaci di cogliere maggiormente le opportunità del mercato nel breve periodo, rispetto a *quelli immobilizzati* che, anche per caratteristiche proprie, hanno uno scenario di investimento più lungo e non sono soggetti alla variabilità dei mercati finanziari. Per tutti gli investimenti si è proceduto a ricercare controparti che offrissero caratteristiche qualitative e quantitative ritenute migliori, anche in base ai criteri di valutazione espressi dal mercato.

Sulla base della documentazione fornita dal gestore a valutazioni di mercato, il portafoglio finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (al netto delle partecipazioni azionarie immobilizzate UniCredit Spa e Cassa Depositi e Prestiti Spa) ha conseguito dal primo gennaio al 31 agosto 2013 una performance assoluta, al lordo delle imposte, pari al 2,4%. Di seguito si rappresenta la suddivisione del portafoglio per asset class:

Composizione per asset class del portafoglio della Fondazione

Asset Class	31/08/2013	
	Controvalore	Peso in %
Monetario	36.251.000	10,25%
Obbligazionario	202.796.000	57,37%
Azionario	67.032.000	18,96%
Azionario short	7.637.000	2,16%
Real Estate	5.110.000	1,45%
Commodities	2.106.000	0,60%
Hedge	28.636.000	8,10%
Liquidità	3.936.000	1,11%
Totale	353.504.000	100,00%

Tenuto conto della composizione del patrimonio, delle dinamiche economiche, dell'andamento dei mercati finanziari e dei costi di gestione della Fondazione (risultanti dal bilancio di verifica al 31/08/2013) nonché della probabile evoluzione delle suddette variabili, è stata elaborata una situazione economica al 31/12/2013. I rendimenti degli strumenti finanziari non immobilizzati sono stati stimati sulla base di dati forniti dall'advisor (considerando realistico una crescita pari a zero degli indici di mercato rispetto ai valori di fine agosto).

Da tali risultanze, privilegiando la continuità dei criteri applicati negli anni precedenti, si è ricavato quanto la Fondazione potrà ragionevolmente destinare alla propria attività progettuale ed erogativa nel 2014. Le principali componenti del Conto Economico di previsione sono indicate nel prospetto che segue:

* * *

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE		
	Anno 2013	
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		5.290.000
Dividendi e proventi assimilati		8.857.000
Interessi e proventi assimilati		3.073.000
Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati		2.480.000
Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati		1.965.000
Altri proventi		10.000
Oneri		(2.398.000)
<i>a) Compensi e rimborsi organi statutari</i>	(615.000)	
<i>b) per il personale dipendente</i>	(427.000)	
<i>c) per consulenti e collaboratori esterni</i>	(135.000)	
<i>d) per servizi di gestione del patrimonio</i>	(278.000)	
<i>e) interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>	(88.000)	
<i>g) ammortamenti</i>	(365.000)	
<i>i) altri oneri</i>	(490.000)	
Proventi Straordinari		13.674.000
Oneri straordinari		(65.000)
Imposte		(130.000)
Avanzo dell'esercizio		32.756.000
di cui:		
Accantonamento della riserva obbligatoria		(6.551.200)
Accantonamento al fondo per il volontariato		(873.500)
Accantonamento ai fondi per l'attività dell'istituto:		(20.417.900)
- al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	(9.031.000)	
- ai fondi per le erogazioni	(11.323.000)	
- altri fondi (Fondo nazionale per iniziative comuni ACRI)	(63.900)	
Accantonamento riserva integrità patrimonio		(4.913.400)
Avanzo residuo	-	-

Analisi delle principali voci economiche

Risultato delle gestioni patrimoniali

Il rendimento della liquidità investita nelle due linee di gestione patrimoniale nel corso del primo semestre 2013 - dati ufficiali da rendiconti - ha fatto registrare una performance media dell'1,5% di periodo su un patrimonio in gestione pari ad euro 208 milioni; sulla base di stime effettuate dall'Advisor e considerando anche l'attuale rendimento delle gestioni patrimoniali che hanno beneficiato dei consistenti rialzi borsistici estivi, la performance per l'intero 2013 dovrebbe attestarsi attorno al 2,6%.

Dividendi

Tale voce ricomprende i dividendi pari ad euro 7.039.000 distribuiti dalla partecipata Cassa Depositi e Prestiti SpA e di euro 1.818.000 distribuiti dalla conferitaria UniCredit SpA..

Interessi ed altri proventi assimilati

I rendimenti dei titoli obbligazionari immobilizzati in regime di risparmio amministrato sono determinati in base agli interessi cedolari incassati ed a quelli che matureranno per competenza

nell'anno ed in base agli incrementi e decrementi dovuti al calcolo degli scarti di emissione e di negoziazione.

Nella voce in oggetto confluiscono anche gli interessi attivi bancari ed i proventi distribuiti dal Fondo SICAV "Capital International".

Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati

In questa sezione è riportata la differenza tra il presumibile valore di mercato di detti strumenti finanziari alla fine dell'esercizio rispetto a quello di inizio. In particolare questo metodo di valutazione "al mercato" riguarda gli investimenti in Hedge Fund ed il Fondo azionario "Capital International".

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati

Accoglie le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla vendita degli strumenti finanziari di cui sopra. In particolare nel corso dell'esercizio si è provveduto alla vendita complessiva delle azioni Unicredit Spa ricevute sotto forma di *scrip dividend* nel maggio 2009. L'operazione, avvenuta in tre *tranches*, ha generato una plusvalenza complessiva di euro 1.965.000.

Oneri

Le previsioni per l'anno 2013 evidenziano un andamento sostanzialmente in linea con quello dell'anno precedente, ad eccezione delle Imposte e tasse la cui voce risulta gravata dall'IMU per un ammontare di circa euro 64 mila.

Proventi Straordinari

La Fondazione nello scorso mese di febbraio ha proceduto alla conversione delle azioni privilegiate possedute in Cassa Depositi e Prestiti Spa in n. 1.764.000 azioni ordinarie aderendo anche al "piano di risalita al capitale sociale" con l'acquisto di n. 294.257 azioni dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La voce proventi straordinari rappresenta, per euro 13,3 milioni, l'importo dell'extradividendo distribuito da Cassa Depositi e Prestiti Spa rispetto alla misura garantita dallo Statuto. Per effetto della suddetta operazione di adesione alla conversione delle azioni privilegiate in ordinarie, detto importo è interamente trattenuto dalle Fondazioni azioniste. Al provento corrisponde la chiusura contabile del *Fondo per rischi ed oneri*, frutto di accantonamenti di bilancio "prudenziali" del maggiore dividendo CDP distribuito alla Fondazione negli anni dal 2005 al 2009. La voce Proventi straordinari comprende inoltre per euro 351 mila, la plusvalenza generata a seguito della vendita di titoli obbligazionari, la cui liquidità è stata necessaria principalmente per finanziare la conversione delle azioni e l'incremento della partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti Spa.

* * *

Considerazioni sulla destinazione dell'avanzo distribuibile

L'accantonamento alla Riserva obbligatoria (20% dell'avanzo dell'esercizio) e quello alla Riserva per l'integrità del patrimonio (15% dell'avanzo dell'esercizio) sono pari rispettivamente ad euro 6,5 milioni ed euro 4,9 milioni. Detti accantonamenti sono stati determinati sulla scorta di quanto previsto dal decreto del competente Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2013 valevole ai fini della redazione del bilancio per il 2012.

Accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Alla data di stesura del presente documento l'ammontare del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni è di euro 5,5 milioni. Come si evince dallo schema sotto riportato, nell'ultimo biennio, la Fondazione ha fatto ricorso per esigenze erogative al suddetto fondo. Qualora le previsioni economiche di cui al presente documento venissero confermate, è intenzione di questa Fondazione alimentare tale fondo, destinandovi parte dell'avanzo disponibile, con l'intento di assicurare in un orizzonte temporale pluriennale un flusso stabile di risorse per le finalità istituzionali.

Descrizione	Importo
Saldo all'01/01/2012	11.365.638,62
Utilizzo anno 2012	(4.363.514,53)
Utilizzo anno 2013	(1.480.708,38)
Incremento ipotizzato al 31/12/2013	9.031.000,00
Saldo al 31/12/2013	14.552.415,71

Accantonamento al Fondo per il Volontariato

L'accantonamento al Fondo è stato quantificato sulla base delle prescrizioni di cui al punto 9.7 dell'Atto di Indirizzo del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001 ed è pari ad euro 873 mila.

A partire dall'anno 2010 l'impegno economico da assumere a favore della *Fondazione con il Sud* non si configura più come un'extra-accantonamento aggiuntivo rispetto all'1/15 di cui all'art. 15 della L. 266/91, ma è da considerare a tutti gli effetti come un'erogazione della Fondazione a favore di un beneficiario prestabilito di pertinenza del Settore Volontariato Filantropia e Beneficenza il cui ammontare è calcolato in proporzione alla media degli accantonamenti ai fondi speciali del volontariato effettuati dalle fondazioni nei tre anni precedenti.

Accantonamento al Fondo Iniziative Comuni

In considerazione della necessità di sostenere iniziative in cui la presenza del sistema delle Fondazioni non può mancare (o non è opportuno che manchi), l'assemblea degli associati dell'ACRI del 4 aprile 2012 ha deliberato la costituzione di un Fondo di dotazione di risorse per sostenere iniziative di interesse comune, non solo di carattere emergenziale. Questa riserva consentirà una maggiore capacità di programmazione, una più tempestiva risposta alle esigenze di intervento, una più omogenea distribuzione dell'impegno tra Fondazioni e una più elevata efficienza gestionale. L'accantonamento a favore del fondo dovuto annualmente dalle singole Fondazioni è determinato nella misura dello 0,3% dell'avanzo di gestione al netto degli accantonamenti a riserva patrimoniale o a copertura di disavanzi pregressi. Per l'anno 2013 l'accantonamento previsto è di euro 63.900,00.

* * *

ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'ESERCIZIO 2014

Le linee programmatiche per l'esercizio 01/01/2014 – 31/12/2014 vengono definite sulla scorta della normativa vigente ed in coerenza con il Documento Programmatico Triennale 2014 – 2016 deliberato dal Comitato di Indirizzo nella seduta del 20 settembre 2013 e la cui elaborazione da parte degli Organi Istituzionali ha visto un ampio coinvolgimento di interlocutori esterni.

Nel Documento Programmatico Triennale il Comitato di Indirizzo ha individuato per il triennio in parola i seguenti settori “rilevanti”, scelti fra quelli “ammessi” di cui all’art. 1, comma 1, lettera c-bis del D.Lgs n. 153/99:

1. Arte, attività e beni culturali;
2. Sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
3. Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
4. Educazione, istruzione e formazione;
5. Ricerca scientifica e tecnologica.

A detti settori vengono assegnate erogazioni pari a circa l’85% del totale delle risorse disponibili, ricomprendendo anche gli impegni pluriennali in essere. Tra i settori ammessi, sono stati indicati l’Assistenza agli Anziani e il Volontariato, Filantropia e Beneficenza.

In base alla proiezione al 31 dicembre 2013 dei dati contabili, alla data di redazione del presente documento le risorse disponibili nel 2014 per la realizzazione delle attività istituzionali si possono stimare presuntivamente in euro 11.354.000,00 (oltre alle somme derivanti dai reintroiti dei residui e dalle eventuali revoche di progetti dei precedenti piani annuali), importo superiore alla media annuale indicata nel Documento Programmatico Triennale che prevede per il triennio risorse per complessivi € 30.200.000,00.

La Fondazione alla data di redazione del presente documento ha in corso impegni di natura pluriennale, nuovi e pregressi, come meglio di seguito dettagliato, che per l’anno 2014 comporteranno l’esborso della somma complessiva di euro 825.000,00.

Sulla base di quanto previsto dal Documento Programmatico Triennale 2014 – 2016, sono stati individuati per il finanziamento nel 2014 quei progetti che appaiono “immediatamente cantierabili” e di impatto sull’economia del territorio, nonché quelli indirizzati a contrastare le nuove forme di povertà e di disagio sociale emergenti in conseguenza della crisi economica. Detti interventi vengono di seguito sintetizzati suddivisi per settore:

A. SETTORI RILEVANTI

1) ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

a) Impegni Progressi:

1. Collana “Catalogo Regionale dei Beni Culturali dell’Umbria”

Viene previsto in € 35.000,00 lo stanziamento per il prosieguo della collana, realizzata in collaborazione con la Regione Umbria.

2. Fondazione Perugia Musica Classica

Pur in un esercizio così difficile, la Fondazione, auspicando che anche da parte delle altre Istituzioni aderenti all’iniziativa ci sia la fattiva volontà di adempiere all’impegno previsto, intende mantenere il sostegno a questa istituzione, attivatasi con il decisivo concorso della Fondazione e proficuamente impegnata a raccordare pregresse iniziative autonome caratterizzanti la stagione degli appuntamenti musicali più significativi per Perugia e l’Umbria, così da consentirne la qualificata operatività. Per l’esercizio 2014 viene stanziato un contributo di € 400.000,00.

3. Collezione Marabottini

A seguito del lascito testamentario con cui il Prof. Alessandro Marabottini Marabotti ha destinato la propria copiosa raccolta di opere d’arte alla Fondazione, prescrivendone l’allestimento per l’esposizione e la pubblicazione del relativo catalogo entro tre anni dall’entrata in possesso delle opere (avvenuta il 19 luglio 2012), viene intanto stanziata la somma di € 90.000,00 per le attività di studio, ricerca e stampa relative al Catalogo.

b) Progetti per il Triennio

1. **Candidatura di Perugia con Assisi e l'Umbria a Capitale Europea della cultura per il 2019.** Trattasi di un progetto di grande importanza strategica al cui sostegno la Fondazione ha già destinato cospicue risorse negli esercizi precedenti. Per l'anno 2014 viene destinata per l'iniziativa la somma di € 100.000,00.
 2. **Iniziative della Provincia di Perugia** che prevedono la pubblicazione di volumi (scavi sotto la cattedrale di S. Lorenzo a Perugia, progetto sulla legalità, fumetto per la celebrazione della data del 20 giugno 1859); seminario "l'infanzia di Chernobil – quale futuro?". Per le esigenze correlate alla realizzazione delle iniziative sopra indicate, la Fondazione mette a disposizione per l'esercizio 2014 la somma di € 45.000,00.
 3. Progetto di **restauro e consolidamento delle Sale "Gotica e Salara"** a Perugia (realizzate tra il 1370 e la metà del XV secolo), facenti parte del complesso edilizio, di proprietà comunale, denominato "Palazzo di Giustizia". Le sale si presteranno ad essere utilizzate quale naturale espansione della limitrofa nuova "Biblioteca degli Arconi" in corso di progettazione. La Fondazione ritiene di cofinanziare il progetto con un contributo per l'anno 2014 di € 250.000,00.
 4. **Potenziamento Polo museale della Città di Gubbio** con il recupero del materiale artistico depositato presso i vani del Palazzo Pretorio rendendolo poi fruibile attraverso un percorso espositivo interno allo stesso Palazzo. Per l'esercizio 2014 il contributo è stabilito in € 50.000,00.
 5. **Restauro del Teatro comunale di Gubbio** con la messa in sicurezza dei palchi e adeguamento della struttura alle norme vigenti. Viene stanziata per l'anno 2014 la somma di € 100.000,00.
 6. **Restauro della Torre di S. Severino a Spello.** La Torre, una delle più importanti della città, necessita di un intervento di messa in sicurezza e consolidamento a seguito dei danni riportati dal terremoto che la rendono pericolosa per le abitazioni adiacenti. La Fondazione ritiene di cofinanziare il progetto stanziando per l'anno 2014 la somma di € 100.000,00.
 7. Trasformazione dell'ex refettorio dell'immobile di S. Francesco al Prato a Perugia (di proprietà della Fondazione Accademia Belle Arti di Perugia) attualmente adibito a deposito di opere d'arte, in **Aula polivalente** utilizzabile di volta in volta per lezioni, seminari, mostre, presentazioni, performance ecc.... Per tale intervento viene messo a disposizione per l'esercizio 2014 un contributo di € 150.000,00.
 8. **Restauro del coro di S. Domenico** nella Parrocchia di S. Martino a Gubbio, imponente manufatto ligneo rinascimentale, la cui decorazione è realizzata con le tecniche dell'intaglio, dell'intarsio e della lussureggiante doratura. Il contributo stanziato per l'esercizio 2014 è pari ad € 150.000,00.
- 2) **SVILUPPO LOCALE ED EDILIZIA POPOLARE LOCALE**
1. Continuità dell'intervento della Fondazione per favorire il mantenimento ed un ulteriore **sviluppo dei collegamenti facenti capo all'Aeroporto Regionale di S. Francesco**, strategici per lo sviluppo del turismo e delle relazioni commerciali della regione, svantaggiata sul versante dei collegamenti autostradali e ferroviari. Il ritorno di tale investimento è da ritenere sicuramente positivo, se si considera che il flusso dei passeggeri è passato in pochi anni da 50.000 ad oltre 250.000; la Società di gestione dell'Aeroporto si pone ora l'obiettivo di arrivare a 400/500.000 passeggeri nel corso del prossimo triennio, obiettivo funzionale sia al raggiungimento di indispensabili economie di scala sia per poter discutere da una posizione più solida lo status dell'aeroporto nel contesto nazionale. Anche per l'esercizio 2014 la Fondazione destina risorse pari ad € 600.000,00.
 2. Progetto riguardante la realizzazione di un **percorso pedonale meccanizzato** che, ampliando la rete di tali strutture di collegamento tra la base dell'acropoli di Perugia e l'area storica, di cui la Città è già dotata, è destinato a collegare l'area universitaria della

Conca con l'area di San Francesco al Prato che si configura come un importante polo culturale della Città, in quanto sede della prestigiosa Accademia di Belle Arti e prossima sede dell'Auditorium i cui lavori di realizzazione all'interno della struttura della storica Chiesa di San Francesco sono tutt'ora in corso. Il nuovo sistema di risalita meccanizzata va visto come estensione e potenziamento di un itinerario fondamentale strutturante la rete primaria di percorsi pedonali al servizio del Centro Storico, implementando il servizio di accessibilità al centro stesso basato sul binomio parcheggi pubblici, posti a corona lungo la circolazione dell'area storica, e impianti di risalita meccanizzata, modello che ad oggi è carente di impianti di risalita dal parcheggio di Via Pascoli attualmente al servizio dell'Università degli Studi, ma di cui è prevista l'apertura al pubblico. La Fondazione ritiene di cofinanziare il progetto mettendo a disposizione per l'esercizio 2014 € 600.000,00.

3) SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

Acquisizione delle seguenti apparecchiature:

1. per l'Ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino: **Laser a Luce verde**, nella versione di 180 W per la terapia dell'ipertrofia prostatica, **Fonte luce per chirurgia della retina**, **Laser duplicato in frequenza per trattamento retinico**, **Cistoscopi flessibili**. Gli interventi verranno effettuati fino alla concorrenza di € 250.000,00.
2. per il servizio di Piazzale Europa (Perugia) della ASL n. 1: **apparecchiatura radiologica "Mammotone"**, per il centraggio in stereotassi delle lesioni oncologiche mammarie, completo di sistema di ago per esecuzione di biopsie. La somma messa a disposizione è pari ad € 240.000,00.

4) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE

a) Impegni Pregressi

2. Centro Italiano di Studi superiori per la formazione e l'aggiornamento in giornalismo radiotelevisivo

Scopo esclusivo ed istituzionale del Centro è quello di promuovere e favorire l'accesso di giovani meritevoli alla professione di Giornalismo Radio Televisivo, attraverso la creazione e la conduzione diretta di una scuola per la preparazione in giornalismo radio-televisivo, la istituzione di borse di studio, promozione di dibattiti, congressi, conferenze, convegni, seminari ed ogni altra attività volta a divulgare tra i giovani la conoscenza della professione di giornalista.

Stante l'importanza che tale Ente riveste nella realtà locale ed il livello della formazione erogata, la Fondazione si farà carico di erogare anche per il 2014 un contributo pari ad € 100.000,00.

3. Fondazione P.O.S.T. – Officina per la Scienza e la Tecnologia

La Fondazione P.O.S.T. – Officina per la scienza e la tecnologia svolge nel panorama culturale del territorio perugino un ruolo di grande rilievo per la promozione e la diffusione della cultura tecnica e scientifica, essendosi imposta come punto di riferimento permanente per la divulgazione scientifica e contribuendo in modo efficace con la sua attività alla crescita graduale e sistematica dell'interesse per i temi scientifici e tecnologici nella società, in particolare tra i più giovani.

A sostegno delle attività della Fondazione Post per l'esercizio 2014 viene messa a disposizione la somma di € 70.000,00.

4. Università degli Studi di Perugia - Laurea in Ingegneria ed Architettura

Nonostante le difficoltà economiche legate alla crisi, la Fondazione, l'ANCE Perugia e Confindustria Perugia hanno confermato la volontà di sostenere un corso di laurea in grado di arricchire l'offerta formativa del nostro territorio e intensificare i rapporti con il mondo produttivo. Trattasi di un percorso didattico di eccellenza che ha suscitato un grande interesse nel mondo imprenditoriale ed in quello professionale, oltre che in quello degli studenti. Per l'anno 2014 viene messa a disposizione la somma di € 53.000,00.

b) Progetti per il Triennio

1. La Fondazione crede nella necessità di dare una maggiore attenzione all'**internazionalizzazione dell'offerta didattica** dell'Università degli Studi di Perugia e alla creazione di un ambiente di studio multiculturale che possa attrarre gli studenti migliori dall'Italia e dal mondo. Pertanto la Fondazione ritiene di dover contribuire a creare nuove opportunità di percorsi di studio internazionali per gli studenti e incentivare quelli esistenti, e ciò attraverso:

i) l'attivazione, per le lauree magistrali e i corsi di master, di nuovi percorsi di studio internazionali mediante lo strumento delle convenzioni e dei "double degree" con prestigiose sedi estere rendendo gli scambi attraenti attraverso la creazione di borse di studio per studenti meritevoli sia in entrata che in uscita;

ii) con la creazione di scambi "Socrates" della durata di un anno accademico, e l'incentivazione di quelli esistenti, sempre mettendo a disposizione risorse per l'integrazione della borsa per studenti meritevoli;

iii) la messa a disposizione di borse di studio post laurea (triennale e magistrale) per i laureati meritevoli, affinché possano andare a svolgere tirocini formativi post laurea (triennale e magistrale) presso qualificate istituzioni straniere.

Per gli interventi di cui trattasi viene messa disposizione per l'esercizio 2014 la somma di € 2.000.000,00 con riserva di definire forme e modi con la governance di Ateneo che emergerà a seguito delle imminenti elezioni del Rettore.

2. Sostegno alle iniziative progettuali dell'Università per Stranieri di Perugia, che sembrano capaci di avere ricadute molto attive sullo sviluppo economico della regione. Esse riguardano: la ripetizione del "**Master in internazionalizzazione e comunicazione del sistema produttivo nell'area del mediterraneo**", la riproposizione della **Summer University**, che nella passata edizione si è avvalsa della collaborazione di docenti della Harvard University, il finanziamento di **borse di studio da destinare a studenti frequentanti i corsi di lingua e cultura italiana**, che rappresentano storicamente l'iniziativa centrale e qualificata dell'università per Stranieri, che ha portato a Perugia, da tutte le parti del mondo, numerosissimi studenti, molti dei quali fanno parte della classe dirigente in molti Paesi, e che hanno rappresentato risorse per Perugia.

Per gli interventi di cui trattasi viene messa disposizione per l'esercizio 2014 la somma di € 235.000,00.

3. **Kitemaniak alla season in Umbria**, iniziativa della Provincia di Perugia in collaborazione con le scuole per la promozione e diffusione dell'attività sportiva come educazione allo sport ecologico e al benessere psico-fisico; si ritiene di mettere a disposizione per l'esercizio 2014 la somma di € 5.000,00.

5) RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

La Fondazione ritiene fondamentale il sostegno dell'attività di ricerca dell'Università degli Studi di Perugia destinando a tal fine per l'esercizio 2014 la somma di € 1.000.000,00, riservandosi di definire forme e modi con la governance di Ateneo che emergerà a seguito delle imminenti elezioni del Rettore.

B. SETTORI AMMESSI

1) ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Come per il passato la Fondazione ritiene necessario prestare la massima attenzione alle esigenze emergenti in questo specifico settore. Per far fronte alle necessità che potranno presentarsi nell'anno, vengono messi a disposizione € 450.000,00.

2) VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA

In un tempo in cui la gravità e la lunghezza della crisi economico-finanziaria, che ha colpito in modo particolarmente severo la nostra regione, fa emergere nuove priorità socio-economiche delle famiglie e delle persone, la Fondazione ritiene di sostenere le seguenti iniziative:

1. **Progetto Microcredito** - attraverso il quale la Fondazione già opera concretamente per il sostegno delle classi sociali economicamente più svantaggiate che in questo periodo di crisi economica globale maggiormente ne soffrono i riflessi negativi. Per l'anno 2014 sono stanziati € 150.000,00.
2. Progetto che prevede l'attivazione, all'interno del Villaggio della Carità "Sorella Provvidenza", di un **"emporio della Solidarietà"**, a cura della Diocesi di Perugia - Città della Pieve. L'iniziativa, già operante in numerose città Italiane e, in Umbria, a Città di Castello e Foligno, è destinata a dare alle famiglie bisognose la possibilità di ricevere con dignità il necessario per la vita quotidiana, attraverso una carta che verrà fornita ai nuclei familiari il cui stato di bisogno sia segnalato sia dai Centri Caritas che dai Servizi Sociali del territorio. L'iniziativa verrà realizzata dalla Curia in partnership con il Comune di Perugia, con il quale la Curia stessa ha sottoscritto apposita convenzione. Nell'esercizio 2014 vengono destinate risorse pari ad € 150.000,00 per l'attivazione del Centro ed € 200.000,00 per l'acquisto di prodotti.
3. **Interventi nel sociale:**
 - a) **Gubbio.** La Fondazione ha già avviato nel 2013 una collaborazione con la Caritas diocesana di Gubbio, il Comune di Gubbio e il CESVOL per interventi volti a sostenere situazioni emergenti di difficoltà economica delle famiglie ivi residenti. Per il prosieguo di tale iniziativa vengono messi a disposizione € 100.000,00 nell'esercizio 2014.
 - b) **A disposizione per altre iniziative.** La Fondazione ritiene di incrementare gli interventi indirizzati a contrastare le nuove forme di povertà e di disagio sociale emergenti nel territorio in conseguenza della crisi economica. A tale scopo viene stanziata la somma di € 100.000,00.

LE INIZIATIVE DI TERZI

I BANDI ANNUALI

La Fondazione intende proseguire l'esperienza di sostegno di iniziative di terzi, proposte a seguito della emanazione di bandi annuali, attraverso una quota di risorse per erogazioni pari ad euro 2.500.000,00 per l'anno 2014. Si è infatti constatato che le iniziative rientranti in questo comparto valgono a rafforzare il legame della Fondazione con numerosi ambiti della società regionale accrescendo visibilità e considerazione della Fondazione stessa in strati sempre più larghi della popolazione del territorio, grazie al suo concorso nella realizzazione di progetti di rilevante interesse sociale.

* * *

ULTERIORI STANZIAMENTI

Viene conferita delega al Consiglio di Amministrazione per una somma di € 500.000,00 per l'esercizio 2014 per eventuali determinazioni necessarie a far fronte, di norma, ad interventi imprevisi ed emergenze rispetto al presente documento.

Per iniziative in comune con altre Fondazioni, con particolare riferimento alla Consulta delle fondazioni umbre, vengono destinate risorse pari ad € 250.000,00.

Infine, sulla base dell'accordo nazionale 23/06/2010 fra ACRI e Forum Terzo settore, si prevede l'erogazione alla Fondazione con il Sud di un contributo ad oggi quantificabile in € 300.000,00 (l'esatta entità verrà definita da parte dell'Associazione di categoria nel corso del 2014).

SINTESI DELLE EROGAZIONI PER IL 2014

Settori Rilevanti

Settori rilevanti	Impegni Pluriennali	Iniziative dell'anno	Totale	% sulle disponibilità
Arte, attività e beni culturali	525.000,00	945.000,00	1.470.000,00	12,98%
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale		1.200.000,00	1.200.000,00	10,60%
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa		490.000,00	490.000,00	4,33%
Educazione, istruzione e formazione	223.000,00	2.240.000,00	2.463.000,00	21,75%
Ricerca scientifica e tecnologica		1.000.000,00	1.000.000,00	8,83%
Cofinanziamento di iniziative di terzi (tramite bando)		2.500.000,00	2.500.000,00	22,08%
Totale	748.000,00	8.375.000,00	9.123.000,00	80,57%

* * *

Settori Ammessi

Settori ammessi	Impegni Pluriennali	Iniziative dell'anno	Totale	% sulle disponibilità
Assistenza agli anziani		450.000,00	450.000,00	3,97%
Volontariato, Filantropia e beneficenza	450.000,00	550.000,00	1.000.000,00	8,83%
Totale	450.000,00	1.000.000,00	1.450.000,00	12,80%

* * *

A disposizione del CdA		500.000,00	500.000,00	4,42%
Per iniziative con Fondazioni umbre	250.000,00		250.000,00	2,21%
Totale	250.000,00	500.000,00	750.000,00	6,63%
	Totale risorse per erogazioni		11.323.000,00	100%

* * *

Riepilogo Ripartizione Risorse per Settori

A – SETTORI RILEVANTI

1) ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

Perugia con Assisi e l'Umbria Capitale Europea della cultura per il 2019	100.000,00
Pubblicazione di volumi (scavi sotto la cattedrale di S. Lorenzo a Perugia; iniziative nell'ambito del progetto sulla legalità; fumetto per la celebrazione della data del 20 giugno 1859); Seminario "L'infanzia di Chernobyl – quale futuro?"	45.000,00
Restauro Sale Gotiche e Salara a Perugia	250.000,00
Potenziamento Polo Museale della Città di Gubbio	50.000,00
Restauro teatro comunale di Gubbio	100.000,00
Restauro della Torre di S. Severo a Spello	100.000,00
Recupero sala polivalente e deposito opere dell'immobile di S. Francesco al Prato di Perugia (Fondazione Accademia Belle Arti)	150.000,00
Restauro del coro di S. Domenico nella Parrocchia di San Martino in Gubbio	150.000,00
Tot.	945.000,00

2) SVILUPPO LOCALE

Promozione collegamenti aerei Aeroporto Regionale S. Francesco	600.000,00
Percorso meccanizzato di collegamento in Via Pascoli a Perugia	600.000,00
Tot.	1.200.000,00

3) SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

Apparecchiature per l'Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino	250.000,00
Apparecchiatura radiologica "Mammotone" per l'ASL n. 1	240.000,00
Tot.	490.000,00

4) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Attività didattica dell'Università degli Studi di Perugia	2.000.000,00
Università per Stranieri di Perugia: iniziativa post laurea diretta alla rimodulazione di profili professionali di supporto all'internazionalizzazione della piccola media impresa.	100.000,00
Università per Stranieri di Perugia: Summer University	35.000,00
Università per Stranieri di Perugia: corsi di lingua e cultura Italiana	100.000,00
Kitemaniak alla season in Umbria	5.000,00
Tot.	2.240.000,00

5) RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Attività di ricerca dell'Università degli Studi di Perugia	1.000.000,00
Tot.	1.000.000,00

B – SETTORI AMMESSI

1) ASSISTENZA AGLI ANZIANI

Iniziative rivolte all'assistenza agli anziani	450.000,00
Tot.	450.000,00

2) VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA

Progetto Microcredito	150.000,00
Interventi nel sociale: Gubbio	100.000,00

Interventi nel sociale: altre iniziative	100.000,00
Fondazione con il Sud	300.000,00
Emporio della Solidarietà: acquisto prodotti	200.000,00
Emporio della Solidarietà: attivazione	150.000,00
Tot.	1.000.000,00

C – IMPEGNI PLURIENNALI

Catalogo Regionale Beni Culturali dell'Umbria	35.000,00
Fondazione Perugia Musica Classica	400.000,00
Scuola di Giornalismo Radio-televisivo	100.000,00
Fondazione P.O.S.T. – Officina per la scienza e la tecnologia	70.000,00
Iniziativa con altre Fondazioni Umbre	250.000,00
Collezione Marabottini	90.000,00
Corso di Laurea in Ingegneria - Architettura	53.000,00
Tot.	998.000,00

D – BANDI ANNUALI

BANDI PER INIZIATIVE DI TERZI	2.500.000,00
--------------------------------------	---------------------

E – A DISPOSIZIONE DEL C.D.A.

INTERVENTI DEL C.d.A.	500.000,00
------------------------------	-------------------

Totale (A+B+C+D+E+F)	11.323.000,00
-----------------------------	----------------------

Le somme di euro 500.000,00 (a disposizione del CdA), di euro 250.000,00 (per iniziative con altre Fondazioni umbre), di euro 2.5 milioni per i bandi verso terzi, di euro 300.000,00 per la Fondazione con il Sud potranno essere impiegate in uno qualunque dei sette settori indicati, nel rispetto ovviamente del criterio di equilibrata destinazione delle risorse prevista dalla legge.

* * *

A causa dell'imprevedibilità, oggi particolarmente accentuata, dell'andamento dei mercati finanziari, tutti gli interventi previsti nel presente documento potranno essere soggetti a modifiche alla luce dell'effettivo risultato dell'esercizio 2013.

* * *

ALLEGATO

Ripartizione percentuale delle risorse per settori di intervento con inclusione delle somme destinate ai bandi, a disposizione del CdA e per iniziative con altre Fondazioni.

Settore	Risorse	
	Importo	%
Arte, attività e beni culturali	2.815.000,00	24,86%
Educazione, istruzione e formazione	2.933.000,00	25,90%
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	1.065.000,00	9,41%
Ricerca scientifica e tecnologica	1.520.000,00	13,42%
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale	1.510.000,00	13,34%
Assistenza agli anziani	460.000,00	4,06%
Volontariato, filantropia e beneficenza	1.020.000,00	9,01%
Totale	11.323.000,00	100,00%

