



FONDAZIONE CASSA DI  
RISPARMIO DI ORVIETO

**DOCUMENTO PROGRAMMATICO**  
**PREVISIONALE**

**2015**

- ✓ **Introduzione**
- ✓ **Premessa metodologica**
- ✓ **Le disponibilità economiche**
- ✓ **Ripartizione delle risorse nei settori d'intervento**
- ✓ **L'attività Istituzionale**
  - **Indirizzi operativi**
  - **Criteri strategici**
  - **Modalità di intervento**

## **Introduzione**

La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto è una Fondazione di origine bancaria “nata” nel 1992 in seguito alla riforma del sistema bancario realizzata in attuazione della Legge 218/90 (cd. Legge Amato-Ciampi).

L'applicazione della legge, con il conferimento dell'attività bancaria ad una società per azioni costituita ad hoc, portò l'originaria Cassa di Risparmio di Orvieto, nata nel 1852, a “dividersi” in due soggetti:

- la Cassa di Risparmio di Orvieto Spa, che ha proseguito l'attività bancaria;
- la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, cui inizialmente fu conferita la proprietà dell'intero capitale sociale della banca, per la prosecuzione delle originarie finalità filantropiche delle Casse di Risparmio, mediante la realizzazione di interventi a favore dello sviluppo locale, culturale ed economico della comunità di riferimento.

La Fondazione, quindi, trae il suo originario patrimonio dai frutti dell'attività bancaria resa prospera grazie all'impegno e all'operosità della comunità in cui la banca ha operato; ed è per questo che la Fondazione indirizza la sua azione in via prevalente verso i comuni del circondario di Orvieto, di modo da restituire al territorio, sotto forma di utilità sociale, gli utili del patrimonio che la comunità ha permesso di accumulare nella gestione del risparmio.

## **Premessa metodologica**

Il Documento Programmatico Previsionale ha la funzione, indicata dalle previsioni dell'Atto di Indirizzo emanato dall'Autorità di Vigilanza in data 5 agosto 1999 e dalla normativa di statuto, di individuare le risorse disponibili, di delineare le priorità programmatiche e di indirizzare l'attività della Fondazione nell'esercizio successivo.

Il Documento è stato, quindi, redatto tenendo presenti le disposizioni della Legge n. 448/2001 e del relativo Decreto attuativo (D.M. n. 150/2004) che prevedono che la Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti, scelti ogni tre anni in numero non superiore a cinque nell'ambito dei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis del D. Lgs. 153/99.

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione ha effettuato tale scelta nell'ambito del Programma Pluriennale di Attività approvato nella seduta del 25 ottobre 2013, individuando quali settori rilevanti, per gli esercizi 2014, 2015 e 2016, i seguenti settori:

- Arte, attività e beni culturali
- Istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola
- Sviluppo locale ed edilizia popolare locale.

Gli altri settori ammessi sono i seguenti:

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
- Volontariato, filantropia e beneficenza
- Assistenza agli anziani.

Il Documento relativo all'esercizio 2015, inoltre, tiene conto delle linee strategiche che sono state tracciate nel citato Programma Pluriennale 2014-2015-2016 e ne rispecchia la filosofia, incentrata sulla concentrazione di gran parte delle risorse verso progetti rilevanti, che spesso assumono natura pluriennale, al fine di consentire alla Fondazione di dare un reale contributo al miglioramento della qualità della vita del territorio di riferimento nei suoi vari aspetti: culturale, economico e sociale.

## **Le disponibilità economiche**

La normativa vigente dispone che “le Fondazioni, nell’amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata” (art. 5, 1° comma, D.Lgs. 153/99).

Il Documento Programmatico Previsionale 2015 è stato, quindi, elaborato osservando i principi di economicità della gestione e di conservazione del valore del patrimonio, attraverso la previsione di impiego di quest’ultimo in strumenti finanziari con adeguata redditività e nel rispetto del principio della prudenza.

Per quanto riguarda la stima delle risorse disponibili per l’esercizio 2015, essa è stata effettuata con l’ausilio dell’advisor finanziario della Fondazione sulla base di previsioni di impiego del patrimonio in attuazione delle linee generali di investimento indicate dal Consiglio di Indirizzo.

Alla data del 31 agosto 2014 il patrimonio finanziario della Fondazione ammonta a circa 70,8 milioni di Euro circa ed è suddiviso in Immobilizzazioni finanziarie (24,2 milioni di Euro circa) e Strumenti finanziari non immobilizzati (46,6 milioni di Euro circa).

Tra le immobilizzazioni finanziarie, la quota maggiore è rappresentata dalla partecipazione nella banca conferitaria Cassa di Risparmio di Orvieto Spa per 20,8 milioni di Euro circa, mentre la quota restante pari a circa 3,2 milioni di Euro è suddivisa tra le partecipazioni nella Cassa Depositi e Prestiti Spa, nella società strumentale Orvieto Arte – Cultura – Sviluppo Srl, nella Banca Popolare di Bari e nel Fondo di investimento chiuso Centro Impresa.

Tra gli Strumenti finanziari non immobilizzati, la quota maggiore è rappresentata dalla Gestione Patrimoniale Mobiliare 10300 affidata all’advisor Nextam Partners Sim Spa per 30,4 milioni di Euro circa, mentre la quota restante è suddivisa in un Conto amministrato n. 59 per 6,7 milioni di Euro ed in tre polizze stipulate con Assicurazioni Generali Spa per un controvalore pari a circa 9,5 milioni di Euro.

**STRUTTURA DEGLI IMPIEGHI**

	<u>al 31.08.2014</u>	<u>Rendimento</u>	<u>Note</u>
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>24.194.912</b>		
- Cassa di Risparmio di Orvieto Spa	20.832.660	2,89%	RENDIMENTO ANNO 2013
- Cassa Depositi e Prestiti Spa	1.752.851	11,16%	RENDIMENTO ANNO 2013
- Banca Popolare di Bari	397.772	1,49%	RENDIMENTO ANNO 2013
- Orvieto Arte - Cultura - Sviluppo Srl	691.338	-	SOCIETÀ STRUMENTALE
- Fondo Centro Impresa	500.000	-	IN LIQUIDAZIONE
- Altri impieghi (crediti e disponibilità liquide)	20.292	1,75%	INTERESSI C/C CRO SPA
<b>STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI</b>	<b>46.580.869</b>		
- Nextam Partners - Gestione Patrimoniale Mobiliare 10300	30.453.135	5,24%	RENDIMENTO AL 31.08.2014
- Nextam Partners - Conto amministrato n. 59	6.745.088	9,21%	RENDIMENTO AL 31.08.2014
- Polizza Generali n. 79261	5.210.698	2,14%	RENDIMENTO AL 31.08.2014
- Polizza Generali LPS GP 99237	3.351.204	0,41%	RENDIMENTO AL 31.08.2014
- Polizza Generali LPS GP 99261 - GSIP	820.744	7,12%	RENDIMENTO AL 31.08.2014
<b><u>TOTALE</u></b>	<b><u>70.775.781</u></b>		

E' opportuno anche ricordare che la Fondazione, a partire dall'esercizio 2009, è passata da un sistema di attività erogativa basato sui risultati stimati ad uno basato sui risultati conseguiti, allo scopo di diminuire in maniera significativa l'aleatorietà dei risultati economici da cui derivano le risorse disponibili per l'attività istituzionale; tale passaggio è stato reso possibile dagli ottimi risultati relativi alla gestione patrimoniale raggiunti nel corso del 2009, che hanno permesso di utilizzare le risorse dell'esercizio 2009 ed i fondi erogativi esistenti per il fabbisogno erogativo degli esercizi 2009 e 2010.

Per quanto riguarda, quindi, l'esercizio 2015, l'ammontare delle risorse disponibili per l'attività erogativa viene individuato, nell'ambito del presente Documento, sulla base del bilancio preconsuntivo dell'esercizio 2014 predisposto con i dati disponibili al 31.08.2014:

- la redditività del portafoglio per l'esercizio 2014 è approssimabile al 4,44% netto;
- il dividendo della Cassa Depositi e Prestiti Spa relativo al bilancio dell'esercizio 2013 è stato incassato nel mese di maggio 2014;
- l'anticipo del dividendo della Cassa di Risparmio di Orvieto Spa è stato indicato in modo prudenziale mantenendo l'ammontare dell'anticipo erogato nel 2013, non essendo stati ancora comunicati alla Fondazione i dati relativi al bilancio semestrale al 30 giugno 2014 della Banca;
- gli oneri di gestione sono stati stimati sulla base dei dati disponibili al 31 agosto 2014, che sono stati proiettati alla chiusura dell'esercizio;
- la percentuale degli accantonamenti relativi alla riserva obbligatoria ed al volontariato è stata considerata costante rispetto agli ultimi esercizi.

Sulla base di tali previsioni e conformemente alle linee strategiche che sono state tracciate nel Programma Pluriennale 2014-2015-2016, l'obiettivo erogativo per l'esercizio 2015 è pari ad Euro 1.200.000.

**STIMA RISORSE DISPONIBILI ESERCIZIO 2015**

SULLA BASE DEL BILANCIO PRECONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2013 PREDISPOSTO CON I DATI AL 31.08.2014

<b>A) PROVENTI</b>	<b>2.536.543</b>
Dividendi da altre immobilizzazioni (CRO Spa) - anticipo dividendi esercizio 2014	301.405
Dividendi da altre immobilizzazioni (CDP Spa) - dato acquisito maggio 2014	166.948
Strumenti finanziari non immobilizzati (dato acquisito gennaio-agosto 2014) - 3,79% netto	1.764.856
Strumenti finanziari non immobilizzati (proiezione settembre-dicembre 2014) - 0,65% netto	303.335
<b>B) ONERI</b>	<b>712.840</b>
<b>Spese generali</b>	<b>176.272</b>
Spese generali (dato acquisito gennaio-agosto 2014)	70.515
Spese generali (proiezione settembre-dicembre 2014)	35.257
Società strumentale O.A.C.S. Srl - Contratto di service anno 2014	60.500
Società strumentale O.A.C.S. Srl - Acquisto volumi anno 2014	10.000
<b>Compensi e rimborsi spese organi statutari</b>	<b>152.421</b>
Compensi e rimborsi spese organi statutari I° semestre 2014	76.211
Compensi e rimborsi spese organi statutari II° semestre 2014 - stima	76.211
<b>Consulenze e collaborazioni esterne</b>	<b>79.993</b>
Consulenze e collaborazioni esterne I° semestre 2014	39.997
Consulenze e collaborazioni esterne II° semestre 2014 - stima	39.997
<b>Oneri gestione patrimonio</b>	<b>154.153</b>
Oneri gestione patrimonio - quota fissa Nextam	20.000
Oneri gestione patrimonio - stima quota variabile Nextam	134.153
<b>Ammortamenti</b>	<b>100.000</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>50.000</b>
<b>C) AVANZO DELL'ESERCIZIO (A - B)</b>	<b>1.823.703</b>
<b>D) ACCANTONAMENTO A RISERVA OBBLIGATORIA</b>	<b>364.741</b>
<b>E) TOTALE DISPONIBILITA' PER FINALITA' ISTITUZIONALI (C - D)</b>	<b>1.458.963</b>
<b>F) ACCANTONAMENTO PER IL VOLONTARIATO (L.266/91)</b>	<b>48.632</b>
<b>G) ACCANTONAMENTO RISERVA INTEGRITA' PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
<b>H) ACCANTONAMENTO AL FONDO NAZIONALE INIZIATIVE COMUNI</b>	<b>4.377</b>
<b>I) RISORSE DISPONIBILI PER ATTIVITA' EROGATIVA 2015 (E - F - G - H)</b>	<b>1.405.954</b>
<b>L) STANZIAMENTI ATTIVITA' EROGATIVA 2015</b>	<b>1.200.000</b>
<b>M) FONDO STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI al 31.08.2014</b>	<b>1.376.577</b>
<b>N) ACCANTONAMENTO FONDO STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI</b>	<b>205.954</b>
<b>O) FONDO STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI al 31.12.2014</b>	<b>1.582.531</b>



## **Legge di stabilità 2015**

### **Effetti dell'innalzamento della tassazione dei dividendi sull'attività delle Fondazioni**

L'ACRI – Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa, con lettera del 23 ottobre 2014, prot. n. 340, ha comunicato che il Comitato di Presidenza ha preso in esame alcune bozze del ddl relativo alla legge di stabilità 2015 il quale, all'art. 44, comma 21, riduce la quota di esenzione dei dividendi percepiti dal 95% al 22,26%.

Tale misura, che riguarda tutti gli enti non commerciali, produce un innalzamento della tassazione dei dividendi di 20 punti percentuali, portandola dall'1,375% al 21,3785%, e, secondo talune indiscrezioni giornalistiche, tale misura avrebbe una decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2014.

L'impatto di tale misura, in termini di maggiore tassazione a carico dell'insieme delle Fondazioni associate, è stimabile, sulla base della media dei dividendi desunti dai bilanci 2012 e 2013, in circa 150 milioni di euro all'anno.

Per quanto riguarda la nostra Fondazione, il Consiglio di Indirizzo, in data 10 ottobre 2014, ha espresso un primo parere favorevole in ordine alla bozza di Documento Programmatico Previsionale 2015 elaborata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 settembre 2014, la quale, successivamente, ha ottenuto il parere favorevole dell'Assemblea dei Soci nella riunione del 17 ottobre 2014.

Il Consiglio di Indirizzo, quindi, in data 24 ottobre 2014, ha recepito quanto comunicato dall'ACRI ed ha deciso di evidenziare nel Documento gli effetti della misura prevista all'art. 4, comma 21, della bozza di legge di stabilità 2015: l'aumento della tassazione comporterebbe, pertanto, un aumento della voce "imposte e tasse" da un valore stimato in Euro 50.000 – secondo la legislazione vigente – ad un valore stimato pari ad Euro 143.687, che porterebbe ad un aumento complessivo degli oneri da Euro 712.840 ad Euro 806.527.

L'effetto complessivo di tale misura sarebbe quello di registrare dei minori accantonamenti alla riserva obbligatoria, al volontariato, al fondo nazionale iniziative comuni e al fondo di stabilizzazione delle erogazioni, mentre le risorse destinate all'attività erogativa della Fondazione rimarrebbero invariate, in quanto le risorse disponibili sarebbero comunque superiori all'obiettivo erogativo prefissato di Euro 1.200.000.

Nella tabella a seguire viene evidenziato l'effetto di tale misura.

**STIMA RISORSE DISPONIBILI ESERCIZIO 2015**

SULLA BASE DEL BILANCIO PRECONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2013 PREDISPOSTO CON I DATI AL 31.08.2014

<b>A) <u>PROVENTI</u></b>	<b><u>2.536.543</u></b>
Dividendi da altre immobilizzazioni (CRO Spa) - anticipo dividendi esercizio 2014	301.405
Dividendi da altre immobilizzazioni (CDP Spa) - dato acquisito maggio 2014	166.948
Strumenti finanziari non immobilizzati (dato acquisito gennaio-agosto 2014) - 3,79% netto	1.764.856
Strumenti finanziari non immobilizzati (proiezione settembre-dicembre 2014) - 0,65% netto	303.335
<b>B) <u>ONERI</u></b>	<b><u>806.527</u></b>
<b>Spese generali</b>	<b>176.272</b>
Spese generali (dato acquisito gennaio-agosto 2014)	70.515
Spese generali (proiezione settembre-dicembre 2014)	35.257
Società strumentale O.A.C.S. Srl - Contratto di service anno 2014	60.500
Società strumentale O.A.C.S. Srl - Acquisto volumi anno 2014	10.000
<b>Compensi e rimborsi spese organi statutari</b>	<b>152.421</b>
Compensi e rimborsi spese organi statutari I° semestre 2014	76.211
Compensi e rimborsi spese organi statutari II° semestre 2014 - stima	76.211
<b>Consulenze e collaborazioni esterne</b>	<b>79.993</b>
Consulenze e collaborazioni esterne I° semestre 2014	39.997
Consulenze e collaborazioni esterne II° semestre 2014 - stima	39.997
<b>Oneri gestione patrimonio</b>	<b>154.153</b>
Oneri gestione patrimonio - quota fissa Nextam	20.000
Oneri gestione patrimonio - stima quota variabile Nextam	134.153
<b>Ammortamenti</b>	<b>100.000</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>143.687</b>
<b>C) <u>AVANZO DELL'ESERCIZIO (A - B)</u></b>	<b><u>1.730.016</u></b>
<b>D) <u>ACCANTONAMENTO A RISERVA OBBLIGATORIA</u></b>	<b><u>346.003</u></b>
<b>E) <u>TOTALE DISPONIBILITA' PER FINALITA' ISTITUZIONALI (C - D)</u></b>	<b><u>1.384.013</u></b>
<b>F) <u>ACCANTONAMENTO PER IL VOLONTARIATO (L.266/91)</u></b>	<b><u>46.134</u></b>
<b>G) <u>ACCANTONAMENTO RISERVA INTEGRITA' PATRIMONIO</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>H) <u>ACCANTONAMENTO AL FONDO NAZIONALE INIZIATIVE COMUNI</u></b>	<b><u>4.152</u></b>
<b>I) <u>RISORSE DISPONIBILI PER ATTIVITA' EROGATIVA 2015 (E - F - G - H)</u></b>	<b><u>1.333.727</u></b>
<b>L) <u>STANZIAMENTI ATTIVITA' EROGATIVA 2015</u></b>	<b><u>1.200.000</u></b>
<b>M) <u>FONDO STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI al 31.08.2014</u></b>	<b><u>1.376.577</u></b>
<b>N) <u>ACCANTONAMENTO FONDO STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI</u></b>	<b><u>133.727</u></b>
<b>O) <u>FONDO STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI al 31.12.2014</u></b>	<b><u>1.510.304</u></b>

## Ripartizione delle risorse nei settori di intervento – Attività erogativa esercizio 2015

La ripartizione delle risorse disponibili è stata effettuata in misura equilibrata tra i tre settori rilevanti – “Arte, attività e beni culturali”, “Istruzione e formazione”, “Sviluppo locale” prescelti tenendo conto dei programmi pluriennali, da realizzare direttamente o tramite la Società strumentale Orvieto Arte – Cultura – Sviluppo Srl, nonché sulla base di un criterio di rilevanza sociale, in relazione alla vocazione turistico-culturale del territorio di Orvieto, nonché alla necessità di contribuire allo sviluppo culturale e socio-economico della Città.

Le residue risorse sono state ripartite tra gli altri tre settori ammessi – “Salute pubblica”, “Volontariato, filantropia e beneficenza” e “Assistenza agli anziani” – cui la Fondazione annette da sempre grande importanza in quanto consentono di sovvenire le esigenze delle categorie sociali più deboli.

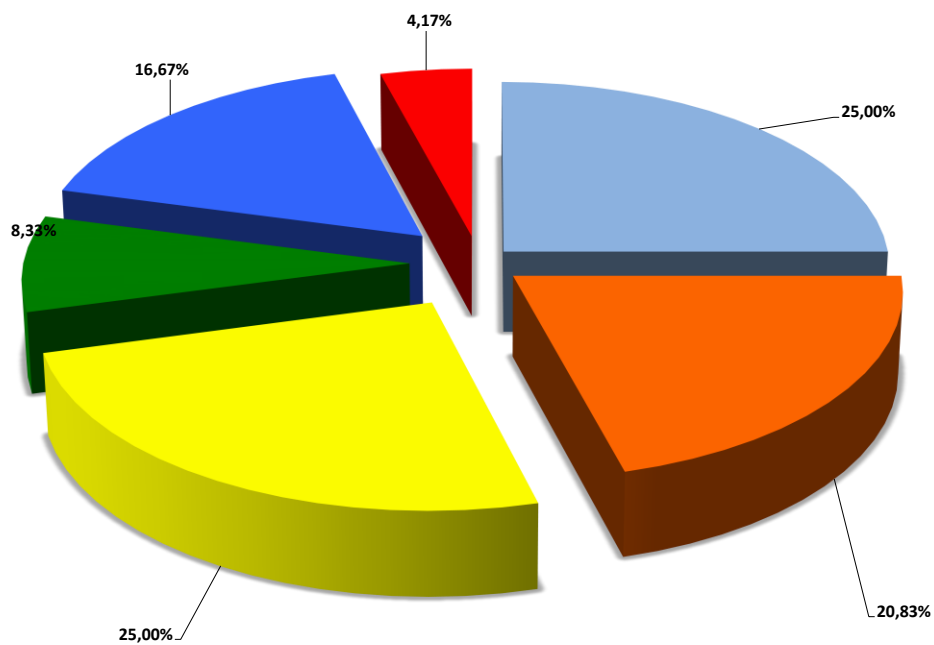
La Fondazione destinerà, inoltre, una quota delle risorse per l'attività erogativa dell'esercizio al finanziamento di iniziative comuni con le altre Fondazioni di origine bancaria della regione, nell'ambito dei progetti che verranno realizzati con il contributo della Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre.

Tale quota dovrebbe essere pari al 3% se verrà confermata da una delibera ufficiale l'orientamento del Consiglio della Consulta di fissare per ogni esercizio un tetto massimo per consentire alle Fondazioni di pianificare adeguatamente le loro attività.

<b>RISORSE DISPONIBILI PER ATTIVITA' EROGATIVA 2015</b>		<b>1.200.000</b>
Arte, attività e beni culturali		300.000
Educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola		250.000
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale		300.000
<b>SETTORI RILEVANTI</b>		<b>850.000</b>
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa		100.000
Volontariato, filantropia e beneficenza		200.000
Assistenza agli anziani		50.000
<b>SETTORI AMMESSI</b>		<b>350.000</b>

## Distribuzione delle risorse nei settori di intervento anno 2015

- Arte, Attività e beni culturali
- Istruzione e formazione
- Sviluppo locale
- Salute pubblica
- Volontariato
- Assistenza agli anziani



## **L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

### **Indirizzi operativi**

L'operatività nell'ambito dei settori prescelti sarà orientata dai seguenti indirizzi operativi:

#### **1) Arte, attività e beni culturali**

- Interventi conservativi e di valorizzazione su opere d'arte mobili in complessi monumentali e museali accessibili al pubblico, dando la preferenza agli insiemi organici e ai progetti mirati
- Archeologia negli aspetti della ricerca, del restauro e della valorizzazione, favorendo in modo particolare i progetti mirati che garantiscano anche il pubblico godimento dei materiali
- Valorizzazione dei percorsi culturali nel territorio
- Biblioteche e archivi, dando la priorità alla sicurezza dei materiali, al loro agevole accesso e alla migliore fruibilità
- Recupero e valorizzazione della cultura materiale e dei luoghi della sua produzione
- Allestimenti museali di istituti di nuova creazione e riallestimenti/ampliamenti dei musei già funzionanti, di cui sia riconosciuto il rilevante interesse culturale
- Iniziative (mostre, convegni, attività didattiche, ecc.) finalizzate all'arricchimento culturale, con particolare attenzione a quelle rivolte alla conoscenza, al recupero e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale locale
- Acquisizione di opere di particolare importanza e significato artistico e culturale finalizzate alla pubblica fruizione
- Musica e attività teatrale, nei loro aspetti conoscitivi, di conservazione e di educazione, alla luce di progetti culturali garantiti da originalità e serietà di realizzazione
- Attività editoriale di elevato livello culturale, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale locale.

## 2) **Educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola**

- Progetti relativi alla promozione di attività formative extra-curricolari nell' ambito della formazione artistica specie se raccordati con istituti di istruzione superiore (università, accademie, conservatori, ecc.) o con istituzioni che disponendo di personale adeguato siano in grado di elaborare proposte significative (musei, biblioteche)
- Percorsi di formazione post secondaria non universitaria, a supporto di scuole tecniche, che mirino a perfezionare figure professionali richieste dalle realtà produttive caratterizzanti il territorio
- Progetti relativi a corsi di orientamento per chi cerca lavoro o intenda cambiarlo, in prevalenza da destinare a persone diplomate o laureate
- Progetti che privilegino l'imprenditorialità giovanile e in particolare femminile anche mediante il ricorso a stages
- Progetti relativi all'integrazione scolastica di persone di lingua e cultura non italiana, in regola con i permessi di soggiorno, che provengano da singoli istituti o da amministrazioni territoriali
- Progetti di informatizzazione degli istituti di istruzione superiore e di orientamento per le scuole inferiori
- Progetti miranti a sostenere la promozione educativa e culturale dei giovani.

## 3) **Sviluppo locale ed edilizia popolare locale**

- Progetti anche in collaborazione con associazioni rappresentative di categorie economiche finalizzati allo sviluppo economico del territorio
- Progetti finalizzati a realizzare, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle categorie professionali, percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori impiegati nei settori economici.

## 4) **Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitazione**

- Interventi miranti a rendere più funzionali le attività di difesa della salute pubblica nel territorio anche mediante l' acquisto di macchinari e materiali.

## 5) **Volontariato, filantropia e beneficenza**

- Progetti volti a supportare le istituzioni dedicate agli strati più deboli della popolazione e le strutture di accoglienza di persone non autosufficienti
- Progetti che, anche cercando di stimolare la generosità e l'altruismo per quanto riguarda lasciti e legati, rivolgano attenzione agli aspetti connessi a portatori di handicap e in particolare alle penose situazioni che si creano dopo la scomparsa dei parenti o di chi si prende cura dei soggetti assistiti

- Progetti volti a fornire aiuto di carattere psicologico, spirituale, assistenziale nei confronti di persone per le quali la situazione di malattia irreversibile evolva verso la fase terminale
- Progetti volti a promuovere o a migliorare l'inserimento nel contesto sociale e lavorativo di soggetti con handicap e/o di soggetti in stato di disagio.

#### 6) Assistenza agli anziani

- Progetti volti a supportare le istituzioni dedicate agli anziani.

### Criteri strategici

Per quanto concerne i criteri strategici di ordine generale ritiene di adottare i seguenti:

- intervenire nella logica della sussidiarietà rispetto alle finalità istituzionali degli enti pubblici;
- estendere quanto più possibile gli interventi dell'Ente, in modo equilibrato e differenziato, su tutto il territorio di riferimento;
- limitare la frammentazione delle risorse;
- favorire progetti che fungano da "moltiplicatori" di energie sociali, scientifiche e culturali;
- favorire, per quanto possibile, lo *start up* di iniziative che successivamente siano in grado di autofinanziarsi;
- coniugare la tradizione con l'innovazione. Quindi, favorire iniziative volte al rafforzamento di un ruolo internazionale per Orvieto, soprattutto nei campi nei quali essa possiede le più qualificate esperienze e le più radicate tradizioni. Agevolare anche l'apertura agli stimoli della società contemporanea, alle sperimentazioni ed alle ricerche più avanzate, favorendo lo sviluppo di strumenti di specializzazione che contribuiscano alla crescita di nuove attività sul territorio;
- salvaguardare e sviluppare le comunità locali e le iniziative della società civile;
- favorire progetti che comportino l'impegno e la formazione dei giovani;
- favorire interventi con effetti duraturi;
- privilegiare, per le iniziative progettate e realizzate da terzi, quelle sostenute da cofinanziamenti.

## **Modalità di intervento**

Nel perseguire le proprie finalità la Fondazione opera in attuazione delle modalità previste dal Regolamento dell'Attività Istituzionale, e precisamente:

- i. in via prevalente mediante il finanziamento di progetti ed iniziative proprie, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati interessati;
- ii. sostenendo, quando possibile, progetti promossi da terzi nell'ambito dei programmi da essa individuati. Nell'ambito di tale modalità effettua adeguate azioni informative finalizzate a stimolare la progettualità del territorio, procedendo poi ad una valutazione comparativa delle richieste a cui vengono applicati i medesimi criteri di scelta;
- iii. mediante progetti realizzati dalla Società strumentale Orvieto Arte – Cultura – Sviluppo Srl nell'ambito dei settori rilevanti della Fondazione.

La filosofia del Programma Pluriennale è incentrata sulla concentrazione di gran parte delle risorse verso progetti rilevanti, che spesso assumono natura pluriennale, al fine di consentire alla Fondazione di dare un reale contributo al miglioramento della qualità della vita del territorio di riferimento nei suoi vari aspetti: culturale, economico e sociale.

Tale concentrazione verrà realizzata destinando almeno il 60% delle risorse disponibili in progetti propri e la residua parte verso progetti di terzi.

Nell'attività erogativa la Fondazione destinerà inoltre, una percentuale non superiore al 15% delle risorse disponibili per progetti di terzi per le piccole erogazioni di importo inferiore a € 1.500,00.

Le richieste di terzi verranno sollecitate mediante adeguate azioni informative, da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, indicando le valenze che i progetti dovranno presentare per essere finanziati.

A tale riguardo il Regolamento dell'Attività Istituzionale prevede che la presentazione delle domande avvenga, su specifici moduli predisposti dalla Fondazione, in due periodi dell'anno: dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015 e dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2015.

La valutazione delle domande viene effettuata mediante metodi e parametri appropriati rispettivamente entro il 30 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015.



## SETTORE

### ARTE, ATTIVITA' E BENI CULTURALI

Settore % 25,00%

Budget 2015 per il settore € 300.000,00

Impegni 2015 € 215.000,00

Budget disponibile nel settore € 85.000,00

## PROGETTI PROPRI

O.A.C.S. Srl

Mostre d'arte, attività sala convegni e sala multimediale

## PROGETTI DI TERZI

Associazione Te.Ma.	<p><b>Stagione Teatrale 2014/2015.</b> A causa della forte crisi le attività dell'Associazione Te.Ma. rischiano di essere seriamente compromesse per l'impossibilità del Comune di Orvieto di erogare il proprio contributo.</p> <p>La Fondazione, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività, considerata la rilevanza sociale delle iniziative, ritenute importanti per la città di Orvieto e per l'intero comprensorio orvietano, ha deciso di sostenere - come nelle tre precedenti stagioni teatrali - con un contributo straordinario, l'attività dell'Associazione Te.Ma. per la realizzazione della stagione teatrale 2014/2015 del Teatro Mancinelli di Orvieto.</p>
Associazione "Festival Orvieto Musica e Cultura"	<p><b>Festival di Pasqua Città di Orvieto 2015.</b> Nel corso del 2012 è stata costituita, con la partecipazione dell'Opera del Duomo di Orvieto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, l'Associazione "Festival Orvieto Musica e Cultura", con lo scopo di promuovere, sviluppare e diffondere l'immagine di Orvieto in Italia e nel mondo mediante l'organizzazione di specifiche iniziative nel campo della musica e della cultura. In particolare l'Associazione promuove e organizza il Festival di Pasqua che, alla sua quinta edizione, prevede una serie di spettacoli nelle location più suggestive della città tra le quali anche l'Auditorium di Palazzo Coelli; il momento culminante della rassegna è rappresentato dal Concerto all'interno del Duomo di Orvieto, il sabato di Pasqua, che attira nella nostra città un notevole numero di turisti e appassionati.</p>
Associazione "Lea Pacini"	<p><b>Corteo Storico Città di Orvieto 2015.</b> La Fondazione partecipa, come ogni anno, al finanziamento dell'attività dell'Associazione "Lea Pacini" di Orvieto per l'organizzazione della sfilata annuale del Corteo Storico, uno dei più alti e mirabili esempi di artigianato artistico, in occasione delle celebrazioni del Corpus Domini.</p>

## **SETTORE**

### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

**Settore %** 20,83%

**Budget 2015 per il settore** € 250.000,00

**Impegni 2015** € 211.000,00

**Budget disponibile nel settore** € 39.000,00

## **PROGETTI PROPRI**

O.A.C.S. Srl	Attività editoriale, attività sala convegni e sala multimediale - Pubblicazione del quarto volume della collana editoriale "Storia di Orvieto" dal titolo "Il Seicento e il Settecento".
Progetti propri	La Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, al fine di favorire la prosecuzione degli studi dopo la scuola superiore dei giovani meritevoli, accompagnandoli, in presenza di risultati positivi, per l'intera durata legale di ciascun corso universitario triennale o per i primi tre anni, nel corso dell'esercizio 2015 istituirà n. 3 borse di studio universitario di Euro 6.000,00 ciascuna, per un totale di Euro 18.000,00, riservate a studenti meritevoli che ne beneficeranno per tutta la durata triennale del corso prescelto, cioè dall'iscrizione all'Università fino al conseguimento della laurea triennale o per i primi tre anni se il corso di laurea prescelto ha una durata superiore al triennio.

## **PROGETTI DI TERZI**

Università degli Studi di Perugia	La Fondazione da diversi anni finanzia la campagna di scavi in località Campo della Fiera, condotta dall'Università degli Studi di Perugia, che ha una particolare rilevanza per Orvieto, sia per la portata delle scoperte che per l'ubicazione così contigua alla nostra Città; si tratta di una campagna di scavi che richiede notevoli risorse da destinare, oltre che alla prosecuzione delle attività di scavo vere e proprie, anche alla messa in sicurezza dei risultati ed alla progettazione di adeguate modalità di fruizione.
Harvard Medical School	La Fondazione sostiene da tempo il progetto dell'Harvard Medical School di Cambridge in Massachusetts per l'assegnazione di tre borse di studio che sono conferite in occasione di un master che l'Università organizza presso Villa Paolina a Porano; il programma di studi ha come titolo "Global Mental Health: Trauma and Recovery Certificate Program" e mira a formare figure professionali che operano in situazioni di assistenza e cura di persone colpite da eventi fortemente traumatici, come guerre e disastri naturali; al master partecipano circa settanta persone tra docenti e studenti, che ogni anno soggiornano nelle strutture alberghiere del territorio orvietano per circa un mese.
Istituto Comprensivo Orvieto - Baschi	Negli ultimi anni la Fondazione è intervenuta per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati atti a migliorare l'apprendimento dei ragazzi che frequentano le scuole del nostro territorio. Per gli esercizi 2014 e 2015 è proseguito l'impegno della Fondazione prevedendo la dotazione di L.I.M. (Lavagna Interattiva Multimediale) per rispondere ai bisogni cognitivi dei ragazzi e permettere la creazione di un ambiente di apprendimento innovativo integrando i canali cognitivi tradizionali con quelli tecnologici e digitali.
Istituto di Istruzione Superiore Artistica, Classica e professionale di Orvieto	Il progetto, che vede la Fondazione impegnata per gli esercizi 2014 e 2015, prevede la dotazione di apparecchiature ICT (Information and Communication Technology) per migliorare l'offerta didattica e formativa delle nostre scuole, adeguandola alle esigenze del nostro tempo.

## SETTORE

### SVILUPPO LOCALE

Settore % 25,00%

Budget 2015 per il settore € 300.000,00

Impegni 2015 € 163.863,00

Budget disponibile nel settore € 136.137,00

### PROGETTI PROPRI

O.A.C.S. Srl

Attività sala convegni e sala multimediale - Gestione del portale [www.inorvieto.it](http://www.inorvieto.it)

Progetti propri

Gestione portale web [www.inorvieto.it](http://www.inorvieto.it). È on-line dal mese di maggio 2012 il portale web realizzato dalla Fondazione - tramite la propria società strumentale Oacs srl - per la promozione della Città di Orvieto. Il Portale web mette a disposizione di un alto numero di utenti una piattaforma all'avanguardia in grado di soddisfare ogni esigenza culturale, informativa e turistica. Il progetto promosso dalla Fondazione costituisce un'importante vetrina per la nostra città e per il nostro territorio, portando così a conoscenza di un numero sempre maggiore di utenti la Città di Orvieto e le sue eccellenze.

### PROGETTI DI TERZI

Associazione Te.Ma.

**Umbria Jazz Winter.** Come nei tre esercizi precedenti la Fondazione sosterrà la manifestazione 2014/2015, giunta ormai alla 22ª edizione, di Umbria Jazz Winter che è una delle più importanti rassegne a livello mondiale di musica jazz che vede la presenza di artisti di fama internazionale e una grande partecipazione di pubblico da tutto il mondo.

## SETTORE

### VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICIENZA

**Settore %** 16,67%

**Budget 2015 per il settore** € 200.000,00

**Impegni 2015** € 147.000,00

**Budget disponibile nel settore** € 53.000,00

## PROGETTI PROPRI

Progetti propri - Comuni del comprensorio

L'iniziativa, nata nel 2012 e che vede coinvolte le sei Fondazioni Bancarie dell'Umbria (Consulta delle Fondazione delle Casse di Risparmio Umbre) ciascuna per il proprio territorio di competenza, in accordo con i Comuni del comprensorio, ha consentito, grazie alla costituzione di un fondo a disposizione dei Comuni per interventi di solidarietà nei confronti della popolazione meno abbiente in questo momento di forte crisi economica, alla Fondazione di intervenire - in questi due anni - a favore di circa 300 nuclei familiari del nostro territorio. Dato il perdurare della crisi, la Fondazione ha ritenuto opportuno intervenire per l'esercizio 2015 con un ulteriore stanziamento mettendo in campo, quindi, un concreto strumento per consentire ai Comuni del territorio di prestare aiuto alle famiglie, o a persone particolarmente bisognose, che non siano sufficientemente coperte sotto il profilo sociale. Il Fondo opererà con criteri di sussidiarietà rispetto ad eventuali interventi deliberati da altri enti pubblici, istituzioni ed associazioni.

## PROGETTI DI TERZI

La Crisalide Fondazione "Dopo di Noi" - Onlus

Il progetto prevede un servizio residenziale di sollievo ed emergenza rivolto ai giovani adulti - residenti nel nostro territorio - con disabilità non autosufficienti, che si trovino in condizione di doversi allontanare per brevi periodi dalla famiglia di origine. Attraverso questo intervento si intende offrire alle famiglie l'opportunità di sperimentare momenti di distacco e intende, al contempo, fornire una risposta anche ai familiari che si trovino nella necessità improvvisa di dover affidare temporaneamente o definitivamente la cura e l'assistenza del familiare con disabilità ad altri. La Fondazione è intervenuta a sostegno di questo progetto - ritenuto di primaria importanza sia per i soggetti affetti da disabilità che per le famiglie - con uno stanziamento biennale sugli esercizi 2014 e 2015.

Fondazione con il Sud

La Fondazione con il Sud è un ente non profit privato nato nel novembre 2006 (come Fondazione per il Sud) dall'alleanza tra le Fondazioni di origine bancaria e il mondo del Terzo Settore e del Volontariato per promuovere l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, ovvero favorire percorsi di coesione sociale per lo sviluppo. La Fondazione sostiene interventi "esemplari" per l'educazione dei ragazzi alla legalità e per il contrasto alla dispersione scolastica, per valorizzare i giovani talenti e attrarre i "cervelli" al Sud, per la tutela e valorizzazione dei beni comuni (patrimonio storico-artistico e culturale, ambiente, riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie), per la qualificazione dei servizi socio-sanitari, per l'integrazione degli immigrati, per favorire il welfare di comunità. La Fondazione con il Sud ha sostenuto oltre 430 iniziative, tra cui la nascita delle prime 3 Fondazioni di Comunità del Mezzogiorno, coinvolgendo nelle partnership di progetto oltre 5.500 organizzazioni ed erogando complessivamente oltre 96 milioni di euro. Il criterio relativo alla determinazione dell'importo in favore della Fondazione con il Sud, sulla base dell'accordo ACRI-Volontariato del 23 giugno 2010, prevede che esso sia calcolato in proporzione alla media degli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato (ex art. 15 L. 266/91) effettuati da ciascuna Fondazione nei tre anni precedenti.