Documento Programmatico Previsionale Annuale 2020

1. **Quadro di sintesi……pag. 2**

2. **Quadro Economico-Patrimoniale……..…..pag. 4**

3. **L'attività istituzionale……pag. 6**

Allegato 1 - Conto economico

Allegato 2 – Dettaglio oneri

1. Quadro di sintesi

Ai sensi delle previsioni statutarie, entro il mese di ottobre, il Consiglio Generale approva il Documento Programmatico Previsionale dell'attività istituzionale relativo all'esercizio successivo, la cui predisposizione è demandata al Comitato di Amministrazione. Il Documento approvato viene trasmesso entro quindici giorni alla Autorità di Vigilanza in osservanza delle disposizioni normative.

I criteri e le logiche che hanno guidato il Comitato di Amministrazione nella predisposizione del DPPA per l'esercizio 2020 seguono le linee programmatiche e strategiche inerenti alla programmazione triennale dell'attività della Fondazione fissate nel Documento Programmatico Pluriennale 2019-2021. Il contenuto del Documento Programmatico Previsionale Annuale 2020 è da considerarsi quindi quale momento progettuale esecutivo di dettaglio del citato Piano triennale.

Tra le **priorità di intervento** intendiamo ricordare:

- la **concentrazione dei settori e dei territori**: inutile disperdere energie e risultare marginali;
- **l'attenzione prioritaria all'accompagnamento delle fasce sociali più vulnerabili,** dedicando particolare interesse a sostenere quelle iniziative che attengono ai giovani, alla loro formazione ed al loro sviluppo e all'emergenza abitativa;
- il supporto ad iniziative e **progetti che siano generativi di valore** e sostenibili nel tempo;
- la **promozione di interventi atti a configurarsi come "investimenti"**, lavorando quindi nel sostenere la "costruzione di infrastrutture" siano esse fisiche, digitali, di comportamento e/o di metodo;
- la produzione di contesti che favoriscano la **collaborazione tra soggetti proponenti**, pur garantendo le singole identità;
- la **collaborazione con altre Fondazioni di territorio** per condividere

progettualità e processi organizzativi, tramite co-finanziamenti e proposta di iniziative comuni.

In estrema sintesi il DPPA 2020 si può descrivere in questo modo:

- la gestione economica preventiva un risultato (avanzo di esercizio) stimato in **€ 634.310;**
- attenzione particolare al fondo di stabilizzazione delle erogazioni, eroso negli ultimi anni, da incrementare di circa **€ 43.000;**
- **le disponibilità per le erogazioni**, a seguito degli accantonamenti obbligatori e allo stanziamento al fondo stabilizzazioni, si attestano a **€ 446.000;**
- il patrimonio netto è in leggera crescita;
- i settori di intervento sono **quattro;**

la struttura dell'attività istituzionale vede attestarsi la progettualità propria ad un 37% lasciando un 63% delle risorse disponibili alle richieste provenienti dal territorio.

2. Quadro economico patrimoniale

2.1 Il quadro economico

Prendiamo in esame con maggior dettaglio le principali voci:

- ***Introiti***

Gli introiti complessivi sono previsti dell'ordine di **€ 1.206.000** e sono così costituiti:

- *dividendi da Banca Conferitaria:* ***€ 900.000;***
- *dividendi da Cassa Depositi e Prestiti SPA:* ***€ 250.000;***
- *proventi da gestione patrimoniale:* ***€ 20.000;***
- *interessi e proventi da disponibilità liquide e da strumenti finanziari non immobilizzati* ***€ 36.000.***

- ***Oneri di funzionamento***

I costi di funzionamento, in aumento rispetto agli ultimi anni, si stimano a **€ 291.690**, quanto comprensivi della quota straordinaria di euro 60.000 prevista per la consulenza relativa all'attuazione del Protocollo ACRI/MEF.

Il conto Economico e lo schema degli Oneri riportati in allegato dettagliano questa situazione. (**Allegato 1**)

2.2 Il quadro Patrimoniale

Circa la gestione del patrimonio – il cui Regolamento è in corso di approvazione – la Fondazione si atterrà ai principi generali indicati nel Protocollo ACRI/MEF e nella Carta delle Fondazioni.

Le principali risultanze che il DPPA 2020 delinea sono racchiuse nelle seguenti tabelle.

- **L'andamento del patrimonio netto**

DPPA 2020									
ANDAMENTO DEL PATRIMONIO NETTO									
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**DPPA 2019**	**DPPA 2020**
PATRIMONIO NETTO	**35.033.886 €**	**35.178.886 €**	**35.215.886 €**	**35.381.886 €**	**35.488.791 €**	**35.631.329 €**	**35.744.182 €**	**35.864.182 €**	**35.984.182 €**

- **L'andamento del fondo stabilizzazione**

DPPA 2020 **ANDAMENTO FONDI DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI**									
	BILANCIO 2012	**BILANCIO 2013**	**BILANCIO 2014**	**BILANCIO 2015**	**BILANCIO 2016**	**BILANCIO 2017**	**BILANCIO 2018**	**DPPA 2019**	**DPPA 2020**
FONDO DI STABILIZZAZIONE	**1.200.000 €**	**1.200.000 €**	**1.020.000 €**	**925.514 €**	**963.199 €**	**926.649 €**	**850.953 €**	**890.953 €**	**930.953 €**

3. L'attività istituzionale

3.1 Ripartizione delle risorse

Sulla base di priorità indicate nel Documento Programmatico Pluriennale 2019-2021 la Fondazione, nel 2020, assegnerà le risorse erogative nei **quattro settori rilevanti**, come evidenziato dalla seguente tabella.

DPPA 2020				
RIPARTIZIONE EROGAZIONI PER SETTORE				
SETTORI D'INTERVENTO	**DPPA 2020**		**2019**	
	€	**%**	**€**	**%**
ARTE ATTIVITA' E BENI CULTURALI	**€ 99.000**	**22%**	**€ 97.000**	**22%**
VOLONTARIATO FILANTROPIA BENEFICIENZA	**€ 145.000**	**33%**	**€ 140.000**	**32%**
EDUCAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE	**€ 160.000**	**36%**	**€ 160.000**	**36%**
SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA	**€ 42.000**	**9%**	**€ 45.000**	**10%**
TOTALE	**€ 446.000**	**100%**	**€ 442.000**	**100%**

3.2 Progetti pluriennali

In questa categoria ricadono:

- l'impegno per il sostegno **dell'insediamento Universitario in provincia di Cuneo**. Questo impegno, deliberato in data 12 settembre 2011, porta ad uno stanziamento di **euro 57.000** che viene attribuito all'interno del settore Istruzione.
- **l'impegno triennale (2018-2020)** per il **sostegno della "Ristrutturazione**, adeguamento di una porzione del complesso **dell'ex convento di santa Monica** e Palazzo Danna **per realizzazione residenza universitaria**" – Università di Torino – sede di Savigliano per un ultimo accantonamento **di euro 18.495,** attribuito all'interno del settore istruzione;
- l'impegno a sostegno della **Fondazione con il Sud** pari a **euro 13.162,** attribuito all'interno del settore volontariato, di cui il 50% sarà destinato al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile;
- **l'impegno triennale (2019/2021)** al **Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile** pari ad euro **10.832**, assegnato al settore del volontariato.

Il tutto per un totale complessivo di **euro 99.489**.

3.3 Progetti propri

La Fondazione continuerà nel corso del 2020 nella promozione di una propria progettualità che qui di seguito viene indicata:

Settore arte, attività e beni culturali:

- visite museali (Museo Civico e Museo Ferroviario) tramite l'iniziativa "**Visita ai Musei**" per un importo di **euro 1.000 –** contromarche rilasciate, esclusivamente dalla Fondazione, a gruppi, singoli e scuole;
- ulteriore investimento sul progetto "**Visit Savigliano"** www.visitsavigliano.it, (*dono al territorio dei Comuni di Savigliano, Genola, Marene, Monasterolo di Savigliano lanciato nel 2016 in occasione dei 25 anni della Fondazione*), mantenimento del sito, aggiornamento del sito con service della Fondazione Ente Manifestazioni ed eventuali proposte di implementazione e sviluppo di percorsi **euro 4.000**;
- progetto "**Pedala in città**" per una cultura della sostenibilità ambientale **euro 14.000,** progetto nato nel 2008 che ha assegnato ad oggi circa 1.200 biciclette

– *targate Fondazione CRS* - alle associazioni, enti, parrocchie del territorio per sostegno ad eventi, banchi di beneficenza e raccolta fondi;

- **fondo emergenza euro 1.000,** somma destinata per eventuali imprevisti, emergenze o richieste straordinarie.

Settore Volontariato, Filantropia e Beneficenza:

- riconferma del progetto "**Occupiamoci**" borse lavoro per i giovani **euro 23.000**;
  Con il progetto nato nel 2015 la Fondazione ha promosso ad oggi l'attivazione di n. 30 tirocini in collaborazione con i comuni di Savigliano, Genola, Marene e Monasterolo di Savigliano e delle associazioni nei comuni del territorio, a seguito della presentazione e della valutazione di un progetto formativo. Si ricordano in particolare le borse lavoro concesse dal 2016 al 2019 al progetto Educativa di strada, come cofinanziamento al Progetto YESS di Compagnia San Paolo;

- progetto "**Solidali**" www.progettisolidali.it **euro 2.000**;
  Il progetto, nato nel 2015 in rete con il Comune di Savigliano (Assessorato alle politiche sociali), la Consulta della solidarietà e il Consorzio Monviso Solidale è stato sviluppato attraverso la creazione di:
  - *Software Solidali (www.progettisolidali.it) che permette alle associazioni di volontariato, che ne fanno richiesta, di accedere al servizio per inserire gli aiuti offerti ai richiedenti monitorandoli attraverso delle statistiche.*
    Ad oggi il portale è utilizzato da n. 9 associazioni di volontariato saviglianesi.
  - *Siti internet per le associazioni: realizzati per le associazioni non provviste di sito istituzionale.*
    Ad oggi sono stati realizzati n. 7 siti;
- **fondo emergenza euro 3.000,** somma destinata per eventuali imprevisti, emergenze o richieste straordinarie.

Settore Educazione, Istruzione e Formazione *(incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola):*

- "**Borse di studio**" intitolate al dottor Roberto Governa **euro 14.800.**

Il progetto assegna borse di studio sia per merito assoluto, sia per merito relativo agli studenti degli istituti delle scuole superiori saviglianesi (IIS Arimondi Eula, IIS Cravetta e Ass. CNOS FAP Piemonte);

- **Cofinanziamento Progetto Diderot euro 1.600.**

Settore salute, medicina preventiva e riabilitativa:

- **fondo emergenza euro 1.000,** somma destinata per eventuali imprevisti, emergenze o richieste straordinarie.

Il tutto per un totale complessivo di euro 65.400.

3.4 Richieste provenienti dal territorio

La Fondazione nel 2020 conferma l'intervento attraverso **due sessioni erogative** per accogliere le istanze provenienti dal territorio:

- una "**generale**"
- una "**speciale**", *dedicata al settore dell'educazione, istruzione e formazione*

Le sessioni erogative avranno questa dimensione temporale:

Sessione Generale:

- apertura sessione 7 gennaio 2020;
- chiusura sessione 1 marzo 2020;
- conferma erogazioni – aprile 2020.

Sessione Speciale:

- apertura sessione 7 gennaio 2020;
- chiusura sessione 4 ottobre 2020;
- conferma erogazioni – novembre 2020.

Tutte le richieste di contributo relative alle sessioni erogative **dovranno essere presentate on line – Portale Incontriamoci- seguendo l'apposita procedura e producendo la documentazione richiesta**. Ulteriori informazioni sono dettagliate nell'apposito Regolamento per l'attività istituzionale.

3.5 Quadro di sintesi della politica erogativa

Le due tabelle che seguono condensano lo schema di lavoro che si intende seguire secondo i settori e nei vari strumenti indicati; in particolare la seconda tabella riassume le progettualità programmate.

DPPA 2020				
Ripartizione per strumento di politica erogativa				
STRUMENTI DI POLITICA EROGATIVA	**DPPA 2020**		**DPPA 2019**	
	€	**%**	**€**	**%**
IMPEGNI PLURIENNALI	**99.489 €**	**22%**	**99.000 €**	**22%**
PROGETTI PROPRI	**65.400 €**	**15%**	**66.400 €**	**15%**
RICHIESTE DAL TERRITORIO*	**281.111 €**	**63%**	**276.600 €**	**63%**
TOTALE GENERALE	**446.000 €**	**100%**	**442.000 €**	**100%**

**Una parte di queste richieste verrà coordinata con i sindaci dei quattro comuni al fine di intercettare richieste considerate prioritarie dalle singole Amministrazioni.*

DPPA 2020 Dettaglio delle Progettualità					
	SETTORI				
STRUMENTI DI POLITICA EROGATIVA	**ARTE E CULTURA**	**VOLONTARIATO**	**SALUTE PUBBLICA**	**EDUCAZIONE**	**TOTALE**
IMPEGNI PLURIENNALI:					
*Insediamenti universitari nella provincia di Cuneo				57.000	
*Università di Torino: residenza universitaria nella sede distaccata di Savigliano (2018/2020)				18.495	
*Fondazione con il Sud		6.581			
*Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile - 50% dell'importo Fondazione con il Sud (2019-2021)		6.581			
*Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (2019/2021) - importo aggiuntivo		10.832			
TOTALE IMPEGNI PLURIENNALI					**99.489**
PROGETTI PROPRI:					
* Borse lavoro (Occupiamoci)		23.000			
* Progetto solidali		2.000			
*Visite ai musei cittadini	1.000				
* Borse studio				14.800	
* Visit Savigliano	4.000				
* Pedala in città	14.000				
* Fondo emergenza	1.000	3.000	1.000		
* Cofinanziamento al Progetto Diderot - Fondazione CRT				1.600	
TOTALE PROGETTI PROPRI					**65.400**
TOTALE DA EROGARE SUL TERRITORIO (ON DEMAND) (compresi i 4 Comuni)	**79.000**	**93.006**	**41.000**	**68.105**	**281.111**
TOTALE EROGAZIONI	**99.000**	**145.000**	**42.000**	**160.000**	**446.000**

3.6 Criteri generali di lavoro

La Fondazione presterà particolare attenzione a iniziative:

•• **rivolte ai giovani** quali protagonisti nella creazione di capitale umano e intellettuale indispensabile per lo sviluppo e la modernizzazione del territorio di riferimento e garanti del ricambio generazionale nel mondo associativo;

••**presentate in rete da vari soggetti** (la cui natura sia sempre coerente con i dettami del nostro regolamento) che collaborino per la risoluzione di un problema o lo svolgimento di una iniziativa;

•• **che presentino progressive caratteristiche di auto-sostenibilità**, anche attraverso cofinanziamento da parte dei soggetti richiedenti e raccolte di finanziamenti da soggetti terzi;

•• **capaci di innescare percorsi di sviluppo importanti per il territorio**.

Il tutto mantenendo sempre un'attenzione a sostenere le varie realtà associative locali.

Contestualmente la Fondazione si attiverà ad incontrare le Amministrazioni locali dei Comuni di Savigliano, Genola, Monasterolo di Savigliano e Marene per valutare le relative istanze di progettualità.

Si ricorda che nella valutazione delle richieste di contributo la Fondazione adotterà i seguenti criteri di valutazione espressi nel Regolamento per l'Attività Istituzionale.

In rispondenza agli obiettivi fissati dal Documento Programmatico Pluriennale in materia di monitoraggio e valutazione, e sulla base di criteri definiti dal Comitato di Amministrazione in fase di deliberazione dei contributi, saranno effettuate azioni di:

•• **monitoraggio**, appurandone lo stato di avanzamento al fine di verificare il corretto svolgimento delle previste attività;

•• **valutazione dei risultati**, al fine di appurare, in termini quantitativi e qualitativi, gli esiti delle attività;

•• **compilazione del modello "Richiesta di liquidazione" (allegato al Regolamento per l'attività istituzionale)**, per i contributi accolti maggiori di euro 500.

3.7 Settori di intervento: temi e linee guida

Arte, Attività e beni culturali (in rapporto sinergico con la Commissione Educazione, Istruzione e formazione)

Nel 2020 i temi che saranno di particolare attenzione sono i seguenti:

- la valorizzazione delle risorse culturali esistenti ed in specifico le infrastrutture museali;
- il supporto alle manifestazioni culturali ed artistiche;

A sostegno di queste linee di indirizzo:

- si manterranno le iniziative di supporto agli ingressi per i Musei cittadini (*contromarche rilasciate esclusivamente dalla Fondazione CRS*) e al progetto Visit Savigliano per la promozione del turismo nel territorio;
- si consoliderà l'attività di coordinamento con gli assessorati e le Consulte;
- si manterrà la cooperazione con la "Consulta per i Beni artistici e Culturali di Savigliano" di cui la Fondazione è socio istituzionale;
- si procederà con incontri con associazioni selezionate per meglio acquisire indicazioni sul loro operato e relativi programmi.

Volontariato, Filantropia e Beneficenza

I temi rilevanti saranno:

- prevenzione ed integrazione sociale, con particolare riferimento al tema dell'immigrazione;
- contrasto alle conseguenze sociali della crisi;
- emergenza abitativa;
- iniziative a favore delle donne;
- progetti a favore di giovani e bambini in età scolare.

A sostegno di queste linee di sviluppo:

- si proseguirà con il progetto "Occupiamoci" per l'attivazione di tirocini a giovani e a persone in grave difficoltà;
- si manterrà una forte collaborazione con l'Assessorato e relativa consulta;
- si sosterrà il Comune di Savigliano nella ristrutturazione di una palazzina per la realizzazione di un progetto di co-housing, attraverso il coinvolgimento di associazioni del territorio.

Educazione, Istruzione e Formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola (in rapporto sinergico con la Commissione Arte, Attività e beni culturali)

Temi rilevanti saranno:

- educazione e formazione dei cittadini;
- infrastrutture per la formazione;
- scuole e territorio;
- atenei e territorio;
- processi innovativi e progettualità integrativa dell'offerta formative istituzionale;

A sostegno di queste linee di indirizzo:

- si proseguirà con il coordinamento con la dirigenza scolastica degli istituti di territorio, con i rappresentanti designati del Polo universitario saviglianese e gli assessorati di riferimento;

- si conferma la prosecuzione del finanziamento per l'insediamento universitario nella provincia di Cuneo (*si lavorerà anche per una più precisa rappresentazione dei risultati conseguiti*, *in collaborazione con la Fondazione CRC e gli altri firmatari della convenzione*) e si continuerà con l'iniziativa delle Borse di Studio intitolate al dott. Governa;
- si ultimerà con l'accantonamento triennale (2018-2020) per il sostegno della "Ristrutturazione, adeguamento di una porzione del complesso dell'ex convento di santa Monica e Palazzo Danna per realizzazione una residenza universitaria" sede distaccata dell' Università di Torino, iniziativa sostenuta anche dalla Fondazione CRC e Fondazione CRT;
- particolare attenzione sarà anche dedicata alle proposte formative in ambito musicale, sportivo e teatrale.

Salute Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa

I temi rilevanti saranno:

- prevenzione e promozione della salute, con particolare attenzione alle patologie che incidono sulle fasce giovanili;
- formazione e ricerca;

A sostegno di queste linee di sviluppo:

- si lavorerà in stretto accordo con la Direzione ASL e, per progetti congiunti, con l'Associazione Amici dell'Ospedale (e ad altre associazioni interessate) per uno specifico sostegno al Nosocomio Saviglianese e al relativo territorio;
- ulteriore elemento sarà la cura nell'esame di specifiche richieste provenienti dalla associazioni soprattutto quelle a supporto delle fragilità sociali;

ALLEGATO 1 - CONTO ECONOMICO

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE PER L'ESERCIZIO 2020 (IMPORTI IN €.)		
DIVIDENDI, INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI		**1.206.000**
Di cui:		
**- Proventi da gestione patrimoniale*	*20.000*	
**- Dividendi su partecipazioni nella banca conferitaria*	*900.000*	
**- Dividendi su altre partecipazioni (CDP)*	*250.000*	
**- Interessi e proventi da strumenti finanziari non immobilizzati*	*30.000*	
**- Interessi e proventi da crediti e disponibilità liquide*	*6.000*	
ONERI – Allegato 2		**291.690**
IMPOSTE		**280.000**
AVANZO DELL'ESERCIZIO		**634.310**
ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA OBBLIGATORIA		126.862
ACCANTONAMENTO AL FONDO PER IL VOLONTARIATO		16.915
DISPONIBILITA' DELL'ESERCIZIO 2020 DA ACCANTONARE		490.533
AI FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO		
Di cui:		
- Accantonamento al Fondo nazionale iniziative comuni		*1.522*
- Accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni		*43.011*
- Accantonamento ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti		*446.000*
AVANZO RESIDUO DELL'ESERCIZIO		0
UTILIZZO DEI FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020		**446.000**

ALLEGATO 2 – ONERI

A - SPESE ORDINARIE

ORGANI STATUTARI			**90.000**
COMPENSI (Presidente/Comitato/Collegio)		55.000	
GETTONI (tutti gli organi)		30.000	
RIMBORSI SPESA		5.000	
COSTI GESTIONE SEDE			**22.490**
AFFITTO		6.100	
UTENZE:			
	Luce	1.200	
	Riscaldamento	1.000	
	Telefono	1.800	
	PEC	30	
	Fax	60	
PULIZIA		2.000	
MANUTENZIONI		1.300	
AMMORTAMENTI		9.000	
SERVIZI			**68.000**
CONTABILI e SEGRETERIA (lordo)		60.000	
PAGHE		2.000	
SICUREZZA		1.000	
GESTIONE PATRIMONIO		5.000	
SPESE DI FUNZIONAMENTO			**51.200**
CANONE NOLEGGIO STAMPANTE + copie		6.000	
ASSICURAZIONI		2.800	
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		19.000	
CANCELLERIA/stampati		1.400	
SPESE DI RAPPRESENTANZA		5.000	
SPESE POSTALI E BANCARIE		2.000	
ONERI TRIBUTARI		15.000	
TOTALE SPESE ORDINARIE		**231.690**	

B- SPESE STRAORDINARIE

Consulenza per attuazione Protocollo ACRI/MEF	60.000	
TOTALE ONERI	**291.690**	