



ANNUAL REPORT 2011
Edizione 2012

Se è vero che i giovani di oggi stanno peggio
dei loro coetanei del passato,
significa che anche gli anziani di domani
staranno inevitabilmente peggio degli anziani di oggi.
E così, a catena, le famiglie di domani saranno più fragili.

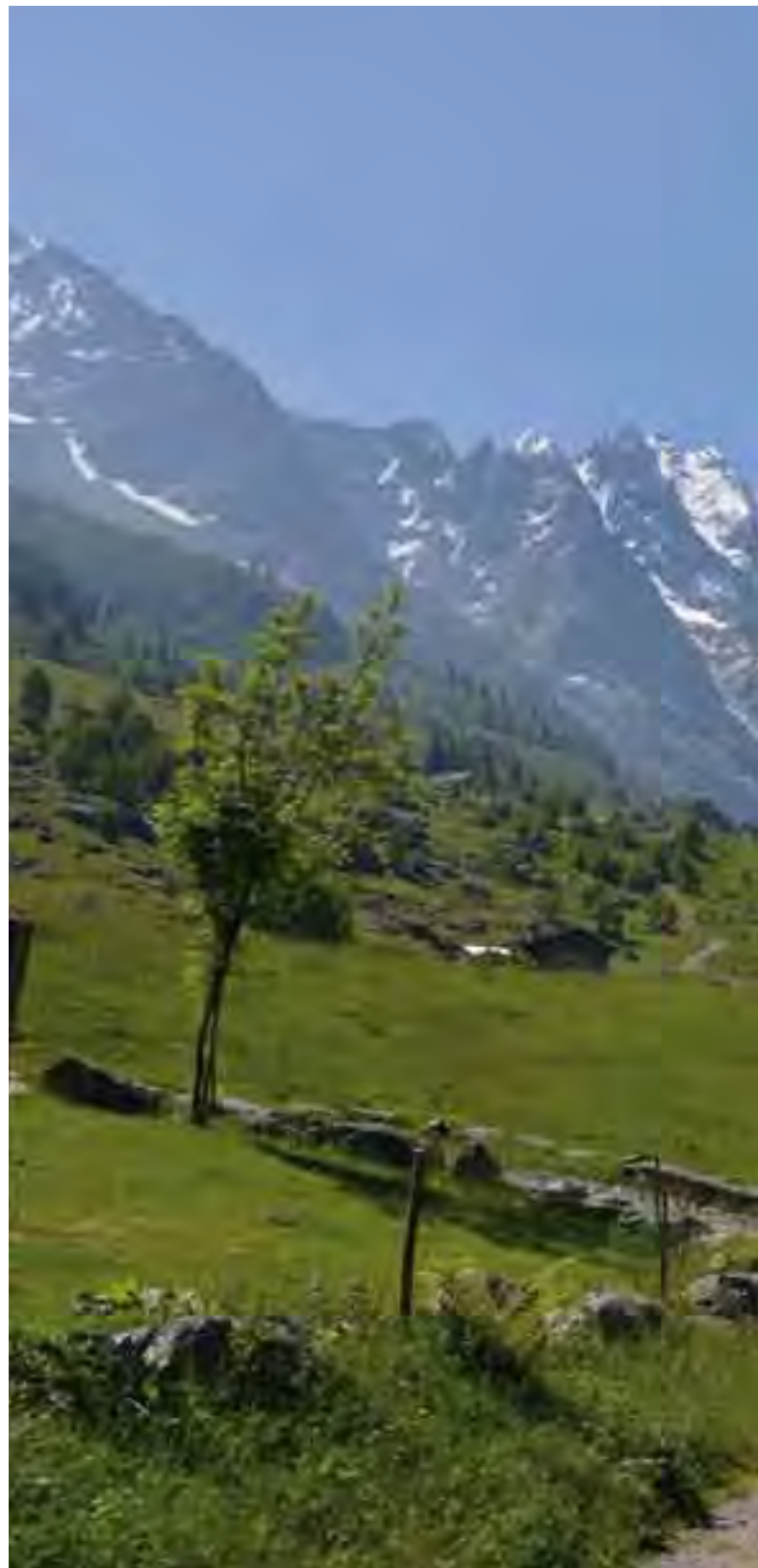
Ci occupiamo di molti problemi,
per i quali non faremo mancare il nostro impegno,
ma oggi non possiamo non comprendere
che se non sosteniamo le giovani generazioni
oscuriamo il loro futuro e quello del paese.

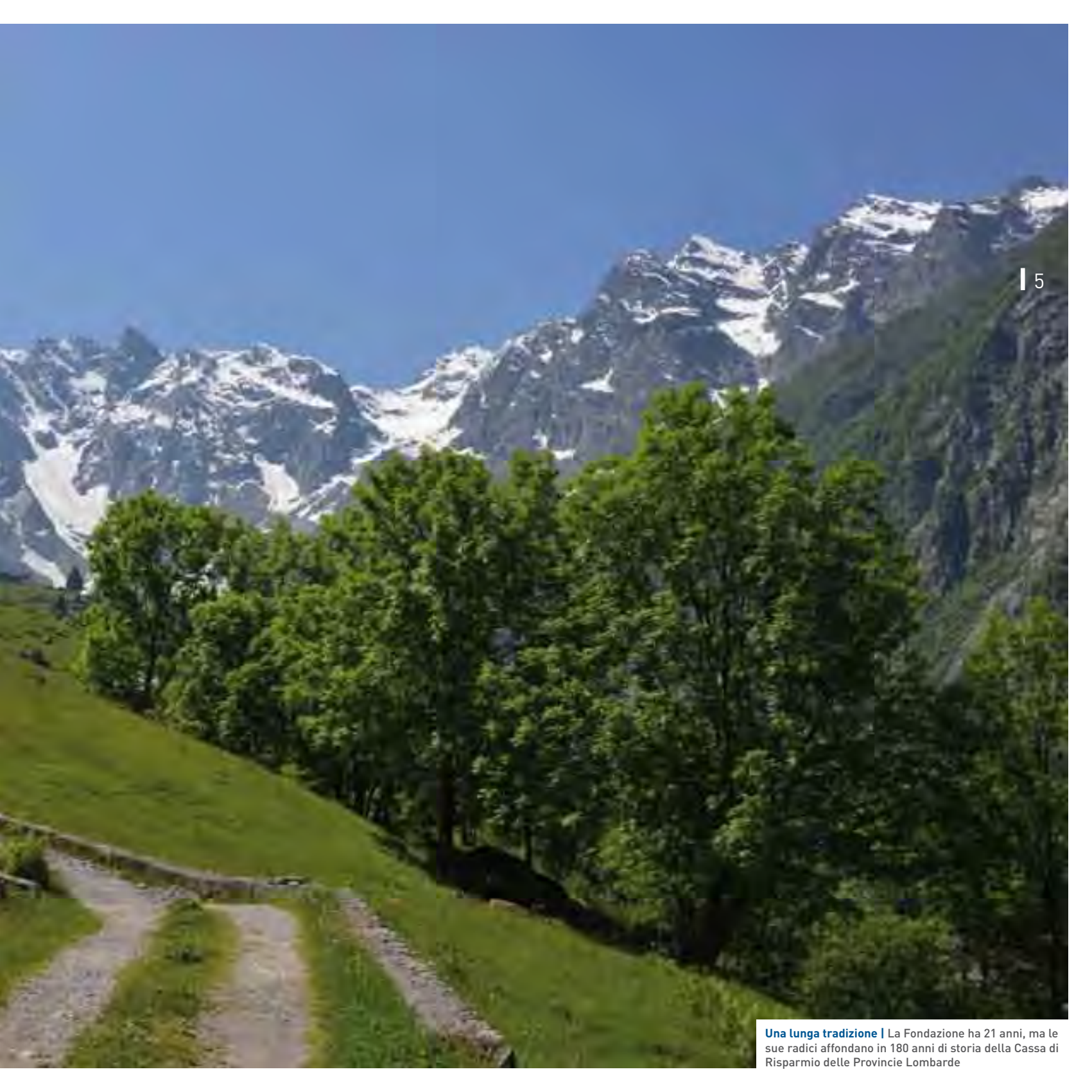
A handwritten signature in gold ink, appearing to read "W. Finetti". The signature is fluid and cursive, with a large initial "W" and a long, sweeping underline.

Fondazione

Da sempre insieme al nonprofit.
Diamo credito ai progetti migliori,
eppure non siamo una banca.

Il 16 dicembre 2011 Fondazione Cariplo ha compiuto 20 anni: vent'anni di impegno a fianco del nonprofit, vent'anni di storia con 180 anni di tradizione filantropica alle spalle. Fondazione Cariplo opera infatti nel solco della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, la storica banca lombarda che donava in beneficenza una parte dei propri utili, come nella tradizione delle antiche Casse di Risparmio e dei Banchi del Monte. L'applicazione della legge Amato-Carli del 1991 ha imposto alle Casse di Risparmio una profonda trasformazione, che ne ha modificato la fisionomia giuridica e l'assetto operativo. Da quel momento, l'esercizio del credito è stato affidato esclusivamente alle Casse di Risparmio, divenute società per azioni, mentre l'attività di beneficenza è stata destinata a nuovi soggetti privati appositamente costituiti, le Fondazioni. Il 1991 si può quindi considerare "l'anno di nascita" delle Fondazioni di origine bancaria.





Una lunga tradizione | La Fondazione ha 21 anni, ma le sue radici affondano in 180 anni di storia della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde



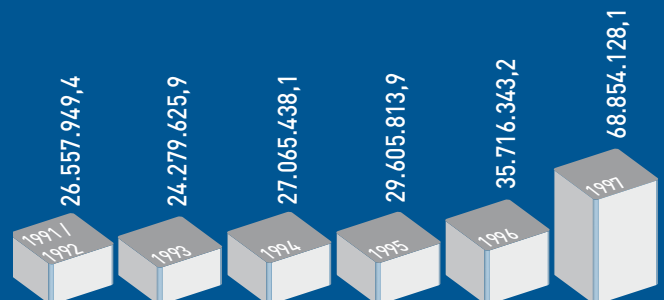
6 |

'91

UNA STORIA ANCORA GIOVANE, UN LUNGO CAMMINO

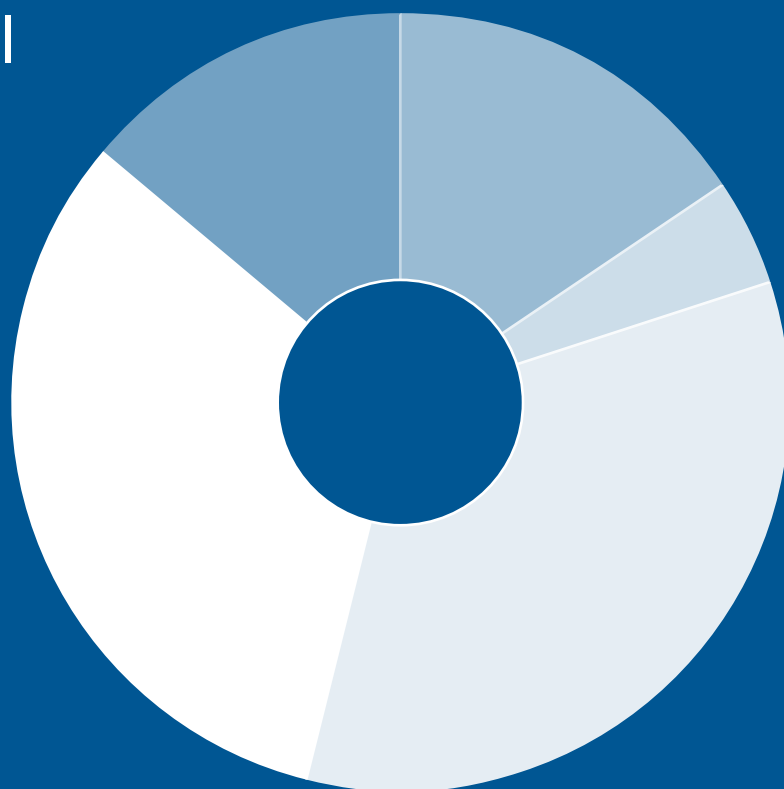
In oltre vent'anni di attività, Fondazione Cariplo ha percorso un lungo cammino di modernizzazione, dotandosi di personale giovane e qualificato ed aprendosi costantemente allo scenario internazionale. Dal 1991 ad oggi ha erogato circa 2 miliardi di euro (con una media, negli ultimi anni, di 190 milioni di euro e 1.000 progetti finanziati annualmente) a favore di enti nonprofit che operano nei settori dell'Arte e della Cultura, dei Servizi alla Persona, della Ricerca Scientifica e dell'Ambiente, favorendo in modo determinante l'innovazione e la coesione sociale. I progetti presentati alla Fondazione per la richiesta di un contributo vengono sottoposti ad un rigoroso processo di selezione e valutazione, a garanzia della loro validità e coerenza con le strategie erogative.

'12



Totale progetti 25.515
€ 2.237.981.165

Contributi erogati
dal 1991 ad oggi



ALTRI CONTRIBUTI
N. PROGETTI 2.379
€ 350.335.531

AMBIENTE
N. PROGETTI 1.271
€ 96.313.939

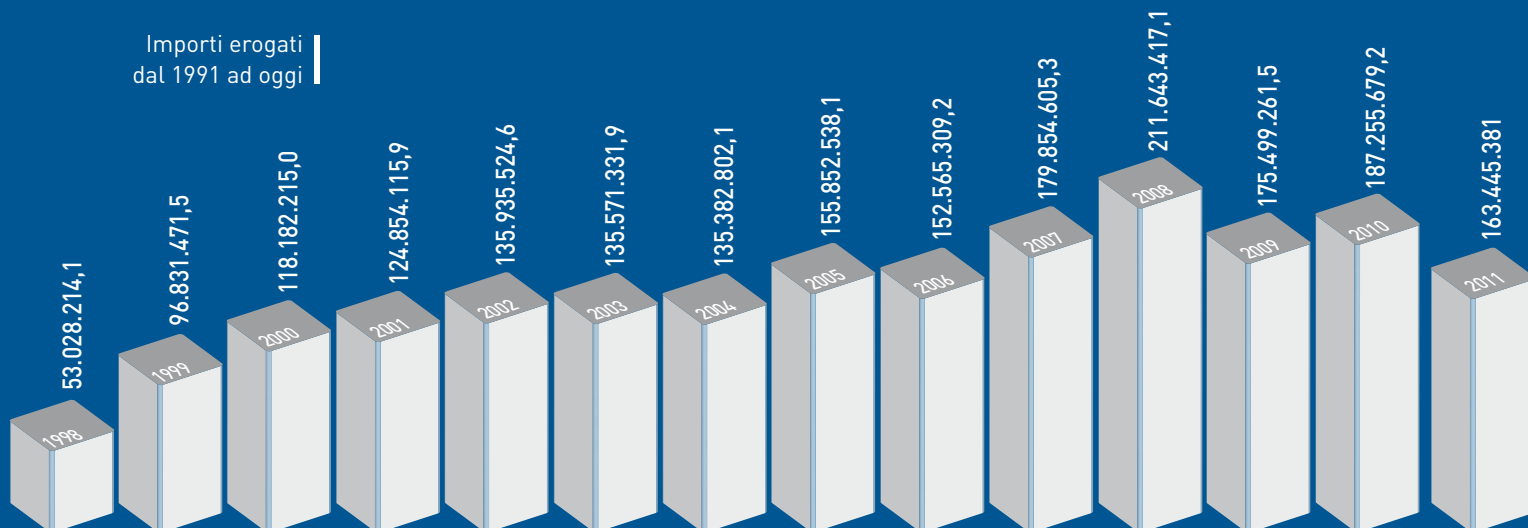
ARTE E CULTURA
N. PROGETTI 9.252
€ 754.651.601

SERVIZI ALLA PERSONA
N. PROGETTI 11.247
€ 712.497.355

RICERCA SCIENTIFICA
N. PROGETTI 1.318
€ 304.937.357

7

Importi erogati
dal 1991 ad oggi



1. L'IDENTITÀ

.2 LA MISSIONE

8 |

Fondazione Cariplo sostiene iniziative di utilità sociale sulla base del principio di sussidiarietà, quindi operando non in sostituzione, ma in affiancamento ad altri soggetti, pubblici e privati, che agiscono nell'interesse collettivo. La Fondazione interviene soprattutto per individuare bisogni emergenti, dare risposte nuove a bisogni radicati e diffondere ad ampio raggio le soluzioni di successo. Il territorio di riferimento della Fondazione comprende prevalentemente la Lombardia e le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Al di fuori di questa area geografica, la Fondazione finanzia progetti di carattere internazionale, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

N. 1.383
€ 112.719.156

N. 757
€ 49.783.453

N. 1.496
€ 103.650.606

N. 84
€ 13.960.890

N. 873
€ 58.672.431

N. 9.820
€ 1.060.195.817

N. 1.239
€ 116.347.807

N. 1.088
€ 68.933.106

TOTALE COMPLESSIVO
N. 25.515
€ 2.237.981.165



Nella cartina | Il numero di progetti sostenuti e il totale dei contributi erogati, per provincia, in 21 anni di attività della Fondazione

L'IDENTITÀ

3 I SETTORI DI INTERVENTO

10 |

Per rispondere al meglio alle esigenze dei propri stakeholder, Fondazione Cariplo si è strutturata in quattro aree di attività - Ambiente, Arte e Cultura, Ricerca Scientifica e Trasferimento Tecnologico, Servizi alla Persona - alle quali fanno riferimento altrettanti uffici. Ogni settore d'intervento si rifà ai Piani di Azione, i documenti di indirizzo che declinano, area per area, la missione istituzionale della Fondazione.

AMBIENTE

Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, uso razionale delle risorse, educazione alla sostenibilità. Per centrare questi obiettivi, Fondazione Cariplo finanzia iniziative di enti nonprofit in grado di incidere sull'orientamento delle politiche locali, sulle azioni degli attori economici e sugli stili di vita dei cittadini.

Sostenibilità
ambientale

Mobilità sostenibile **Educazione ambientale**
Biodiversità Tutela
del suolo **Sostenibilità**
energetica Tutela delle acque

Vaccini **Sostegno all'Università** Ricerca
biomedica d'eccellenza Giovani
ricercatori **Ricerca agroalimentare** Materiali avanzati
**Trasferimento
tecnologico**

RICERCA SCIENTIFICA

Promuovere la creazione di reti e partnership, la partecipazione a progetti internazionali, lo sviluppo del capitale umano, l'innalzamento del livello qualitativo della produzione e della comunicazione scientifica e valorizzare i risultati della ricerca applicata. Questo l'orizzonte di intervento della Fondazione nel settore ricerca. Per mettere adeguatamente a frutto le proprie risorse, Fondazione Cariplo tiene conto anche delle iniziative già intraprese da altri.

Archivi culturali
Distretti
culturali Musica
**Spettacolo
dal vivo**
Creatività giovanile

Sistemi culturali **Residenze teatrali** Innovazione nel restauro
Laboratori per le scuole

ARTE E CULTURA

Due i fronti d'azione: da un lato, supporto ad iniziative per valorizzare i beni e le attività culturali e favorire l'innovazione della produzione culturale; dall'altro, contributi a interventi per estendere una domanda di cultura che incentivi la partecipazione dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce sociali svantaggiate. La vastità dei problemi che affliggono il settore spinge la Fondazione a sostenere "buone pratiche" da diffondere successivamente sul territorio.

| 11

Inserimento lavorativo per persone in difficoltà **Housing**
Disabilità Lavoro e malattia psichiatrica
Coesione
sociale **Tutela
dell'infanzia**
Cooperazione internazionale
Intercultura

SERVIZI ALLA PERSONA

Finanziamento ad iniziative che migliorano la sostenibilità del nostro sistema di welfare; risposte concrete a necessità emergenti ma ancora trascurate dai policy maker; nuove soluzioni per affrontare bisogni già conosciuti, promozione dell'eccellenza, diffusione della conoscenza e delle "buone pratiche". L'impegno della Fondazione in ambito sociale si riassume così. L'ottica è quella di offrire un contributo all'innovazione delle politiche di welfare comunitario.

■ L'IDENTITÀ

.4 GLI ENTI STRUMENTALI

12 |

*Per raggiungere i propri obiettivi,
Fondazione Cariplo è affiancata
da alcuni enti, chiamati comunemente
Fondazioni specializzate*



Fondazione per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità - ISMU

Sorta nel 1991 come Istituto e divenuta Fondazione nel 1993, offre un centro di servizio per lo studio dei problemi relativi all'assistenza di gruppi etnici che gravitano nel territorio della regione Lombardia.

(PRESIDENTE: MARIELLA ENOC)

Fondazione Centro Lombardo per l'incremento della Floro - Orto - Frutticoltura - Scuola di Minoprio

Divenuta ente privato nel 1981, si pone come obiettivi il perfezionamento della produzione, degli scambi e delle conoscenze della floro-orto-frutticoltura, attraverso iniziative scientifiche e tecnico agronomiche, fornendo servizi e intrattenendo rapporti di collaborazione con enti e università estere.

(PRESIDENTE: FRANCO EZIO PALLAVICINI)

Fondazione Housing Sociale - FHS

Attiva dal 2004, crea le condizioni per realizzare nuove residenze su terreni ottenuti a condizioni agevolate, gestiti da operatori del settore nonprofit. Gli alloggi sono concessi in locazione a canoni calmierati a famiglie di nuova costituzione o monoreddito, studenti, anziani, immigrati e altri soggetti a rischio di esclusione. Fondazione Cariplo ha inserito l'housing sociale fra le proprie linee di attività a partire dal 2000. La Fondazione ha quindi costituito una Fondazione ad hoc come veicolo per promuovere un fondo immobiliare etico specializzato in questo ambito.

(PRESIDENTE: FELICE SCALVINI)

Fondazione Giordano dell'Amore

È una Fondazione di diritto privato nata nel 1977, ma operante dal 1967 su iniziativa del Prof. Giordano Dell'Amore (Finafrica). Dal 2006 ha il compito di catalizzare e valorizzare le competenze e le risorse degli attori italiani per la realizzazione di progetti e modelli d'intervento nel settore della microfinanza nei paesi industrializzati e in via di sviluppo, che siano in linea con best practices consolidate e possano offrire un contributo rilevante alla crescita e all'innovazione del settore.

(PRESIDENTE: FEDERICO MANZONI)

.1 LE MODALITÀ DI EROGAZIONE

14 |

Fondazione Cariplo assegna contributi attraverso numerosi strumenti erogativi

BANDI CON SCADENZA

I Bandi con scadenza sono lo strumento principale per sollecitare annualmente le richieste di contributo. Richiedono la presentazione dei progetti entro un termine prestabilito.

BANDI SENZA SCADENZA

I Bandi senza scadenza rappresentano linee erogative che la Fondazione ha deciso di mantenere per un periodo minimo di 3 anni. Non prevedono termini per la presentazione delle richieste: in questo modo le organizzazioni hanno più tempo per proporre interventi in linea con l'approccio innovativo della Fondazione. La procedura include l'obbligo di presentare un pre-progetto da discutere in un colloquio, a seguito del quale l'ente può inoltrare formale domanda di contributo.

I PROGETTI DELLA FONDAZIONE

I Progetti sono interventi promossi dalla Fondazione con un notevole coinvolgimento di staff e risorse. Si tratta di iniziative a cui la Fondazione partecipa nella fase di ideazione, reperimento degli strumenti necessari alla realizzazione (individuazione degli attori coinvolti e dei mezzi economici), valutazione e diffusione dei risultati.

EROGAZIONI EMBLEMATICHE MAGGIORI

Con le Erogazioni Emblematiche "maggiori" Fondazione Cariplo cofinanzia iniziative di rilevante impatto sul territorio della Lombardia e delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Il contributo, pari a 7,5 milioni di euro, è destinato ogni anno a due province "a rotazione".

EROGAZIONI EMBLEMATICHE MINORI

Le Erogazioni Emblematice “minori” sono intermedie dalle Fondazioni di Comunità, che provvedono a indire un bando, curare l’istruttoria e formulare una proposta di assegnazione. La delibera e l’erogazione del contributo spettano poi a Fondazione Cariplo.

EROGAZIONI TERRITORIALI

Le Erogazioni Territoriali sono contributi per progetti di piccole dimensioni la cui gestione è stata affidata alle Fondazioni di Comunità. Gli unici contributi territoriali che Fondazione Cariplo assegna direttamente riguardano la città di Milano (e parte della sua provincia).

EROGAZIONI ISTITUZIONALI

Le Erogazioni Istituzionali sono concesse a organizzazioni particolarmente significative per il territorio in cui operano, in quanto espressione di eccellenza nell’ambito del proprio settore.

PATROCINI

I Patrocini vengono disposti direttamente dal Presidente della Fondazione a favore di eventi e manifestazioni culturali e possono essere onerosi: il contributo eventualmente concesso è di solito di modesta entità.


I PROGRAM RELATED INVESTMENTS

I Program Related Investments (PRI) non sono erogazioni, ma una modalità di investimento del patrimonio che si allinea alla missione istituzionale. Alla scadenza prevedono il rientro delle risorse investite e il loro successivo riutilizzo per ulteriori finanziamenti. Possono avere natura obbligazionaria o azionaria. La Fondazione Cariplo ha avviato in Italia l’esperienza dei PRI nel 1998, con finanziamenti per opere infrastrutturali a supporto di ricerca, sanità e istruzione. La Fondazione ha poi trasferito questa operatività a partner specializzati, conservando un ruolo nella valutazione e nel monitoraggio delle iniziative. Contemporaneamente sono stati ideati nuovi PRI di natura azionaria, coerenti con i Piani di Azione. Rientrano in questo ambito le iniziative Abitare Sociale 1 e TT Venture (descritte successivamente).

.2 I DATI DEL 2011

16 |

Un segno di profonda fiducia da parte della Fondazione in un momento di grave crisi economica e sociale



Nell'esercizio 2011 sono stati deliberati 1.289 contributi, per un ammontare complessivo di 163.445.380,57 euro. Per 1.274 assegnazioni, che hanno comportato l'impiego di 158.039.490,12 euro, sono state utilizzate le risorse destinate a bandi e programmi, implementate in corso d'anno da revoche e da altre disponibilità già accantonate (10.332.894,93 euro). Per le restanti 15 assegnazioni, invece, che hanno comportato l'impiego di 5.405.890,45 euro, sono state utilizzate risorse disponibili sotto forma di fondi specifici.

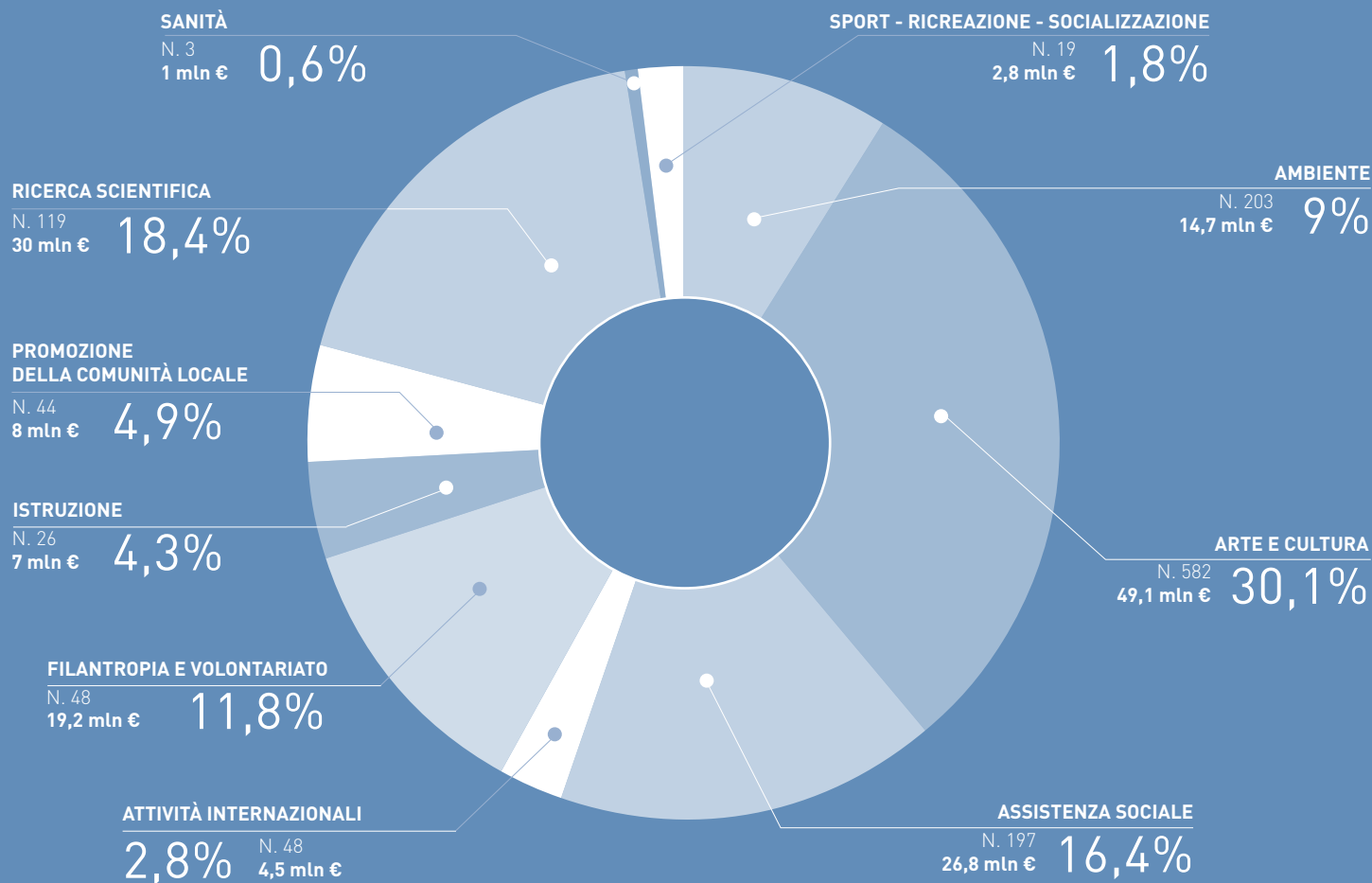
STRUMENTO EROGATIVO	2011		
	n.	mln/€	%
Bandi (*)	583	72,64	44,4%
Progetti	50	4,61	2,8%
Altri strumenti delle Aree filantropiche	9	4,54	2,8%
Progetto Fondazioni di Comunità	33	4,69	2,9%
Erogazioni istituzionali	19	10,32	6,3%
Azioni coerenti con PDA	41	5,18	3,2%
Ricerca e valutazione PDA	6	0,48	0,3%
Trasferimenti alle Fondazioni di Comunità	15	14,55	8,9%
Erogazioni extrabando	266	22,84	14,0%
Erogazioni emblematiche	19	15,00	9,2%
Erogazioni emblematiche provinciali	68	7,61	4,7%
Patrocinio	180	0,99	0,6%
Totale complessivo	1.289	163,45	100%

(*) Sono incluse le risorse devolute per le attività di referaggio

Lo Statuto prevede come settori di intervento: ricerca scientifica, istruzione, arte, conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, conservazione e valorizzazione dei beni ambientali, sanità, assistenza alle categorie sociali deboli, trasferimento di tecnologie al sistema delle imprese.

AREA	2011			2010		
	n.	mln €	%	n.	mln €	%
AMBIENTE	203	14,72	9,0%	195	16,51	8,8%
ARTE E CULTURA	582	49,12	30,1%	504	65,77	35,1%
ASSISTENZA SOCIALE	197	26,87	16,4%	196	29,24	15,6%
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI	48	4,57	2,8%	42	5,39	2,9%
FILANTROPIA E VOLONTARIATO	48	19,24	11,8%	53	20,40	10,9%
ISTRUZIONE	26	7,00	4,3%	15	1,87	1,0%
PROMOZIONE DELLA COMUNITÀ LOCALE	44	8,01	4,9%	35	5,82	3,1%
RICERCA SCIENTIFICA	119	30,02	18,4%	117	37,99	20,3%
SANITÀ	3	1,03	0,6%	8	2,05	1,1%
SPORT - RICREAZIONE - SOCIALIZZAZIONE	19	2,87	1,8%	28	2,22	1,2%
TOTALE	1.289	163,45	100%	1.193	187,26	100%

Attività erogativa del 2011 secondo lo schema dell'ACRI



AREA	2009		2010		2011		TOT. triennio		MEDIA triennio		%
	n.	mln/€	n.	mln/€	n.	mln/€	n.	mln/€	n.	mln/€	
AMBIENTE	106	11,5	195	16,5	203	14,7	504	42,7	168	14,2	8%
ARTE E CULTURA	488	60,4	504	65,8	582	49,1	1.574	175,3	525	58,4	33%
RICERCA SCIENTIFICA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	105	32,9	117	38,0	119	30	341	100,9	114	33,6	19%
SERVIZI ALLA PERSONA	263	44,3	319	46,3	324	47,7	906	138,3	302	46,1	26%
FILANTROPIA E VOLONT. (*)	67	21,7	53	20,4	48	19,2	168	61,4	56	20,5	12%
ALTRI SETTORI DI VALENZA SOCIALE	25	4,7	5	0,3	13	2,6	43	7,5	14	2,5	1%
Totale complessivo	1.054	175,5	1.193	187,3	1.289	163,4	3.536	526,2	1.179	175,4	100%

Andamento delle erogazioni dell'ultimo triennio

(*) Tale dato non comprende le somme destinate al Volontariato in base alla legge n.266/1991, incluse le quote non più obbligatorie a seguito del Protocollo d'intesa intervenuto in materia.

RIPARTIZIONE DELLE EROGAZIONI SUL TERRITORIO

I contributi erogati da Fondazione Cariplo sono destinati in prevalenza alla Lombardia e alle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, suo territorio di competenza. In più, Fondazione Cariplo concede patrocini nel resto d'Italia a favore di iniziative particolarmente rilevanti e in linea con la missione istituzionale e finanziamenti all'estero, soprattutto nell'ambito della cooperazione internazionale.

20 |

SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE (Prov.)	Totale		Interventi nella provincia		Interventi all'Estero		Progetti della Fond. e altre iniziative	
	n.	euro	n.	euro	n.	euro	n.	euro
BERGAMO	80	15.481.996	76	15.385.250	2	75.846	2	20.900
BRESCIA	81	9.882.012	80	9.868.934			1	13.078
COMO	40	5.274.950	39	5.259.950			1	15.000
CREMONA	27	3.165.857	27	3.165.857				
LECCO	43	4.958.787	41	4.792.787	1	150.000	1	16.000
LODI	21	4.004.667	19	3.996.667			2	8.000
MILANO	576	61.142.355	540	56.967.458	12	1.491.452	24	2.683.445
MONZA E BRIANZA	41	6.173.997	37	6.094.721	2	60.976	2	18.300
MANTOVA	36	4.092.045	33	4.062.100	1	12.895	2	17.050
PAVIA	61	12.312.658	60	12.298.448			1	14.210
SONDRIO	35	10.088.984	35	10.088.984				
VARESE	67	8.174.754	64	7.870.536	1	39.443	2	264.775
NOVARA	39	4.176.310	39	4.176.310				
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	24	2.003.609	24	2.003.609				
ALTRE ZONE (Piemonte)	22	2.286.792	19	2.154.000	2	92.792	1	40.000
ALTRE ZONE	88	9.067.180	71	6.872.210	17	2.194.970		
ESTERO	8	1.158.430			8	1.158.430		
Totale complessivo	1.289	163.445.381	1.204	155.057.821	46	5.276.802	39	3.110.758

(*) Nel corso dell'esercizio 2011 la provincia di Bergamo e quella di Sondrio hanno beneficiato, come da programma pluriennale, delle erogazioni emblematiche (euro 7.500.000,00 per ciascuna).

Numero di contribuiti
e importi erogati
per provincia nel 2011

N. 40
€ 5.274.950

N. 24
€ 2.003.609

N. 67
€ 8.174.754

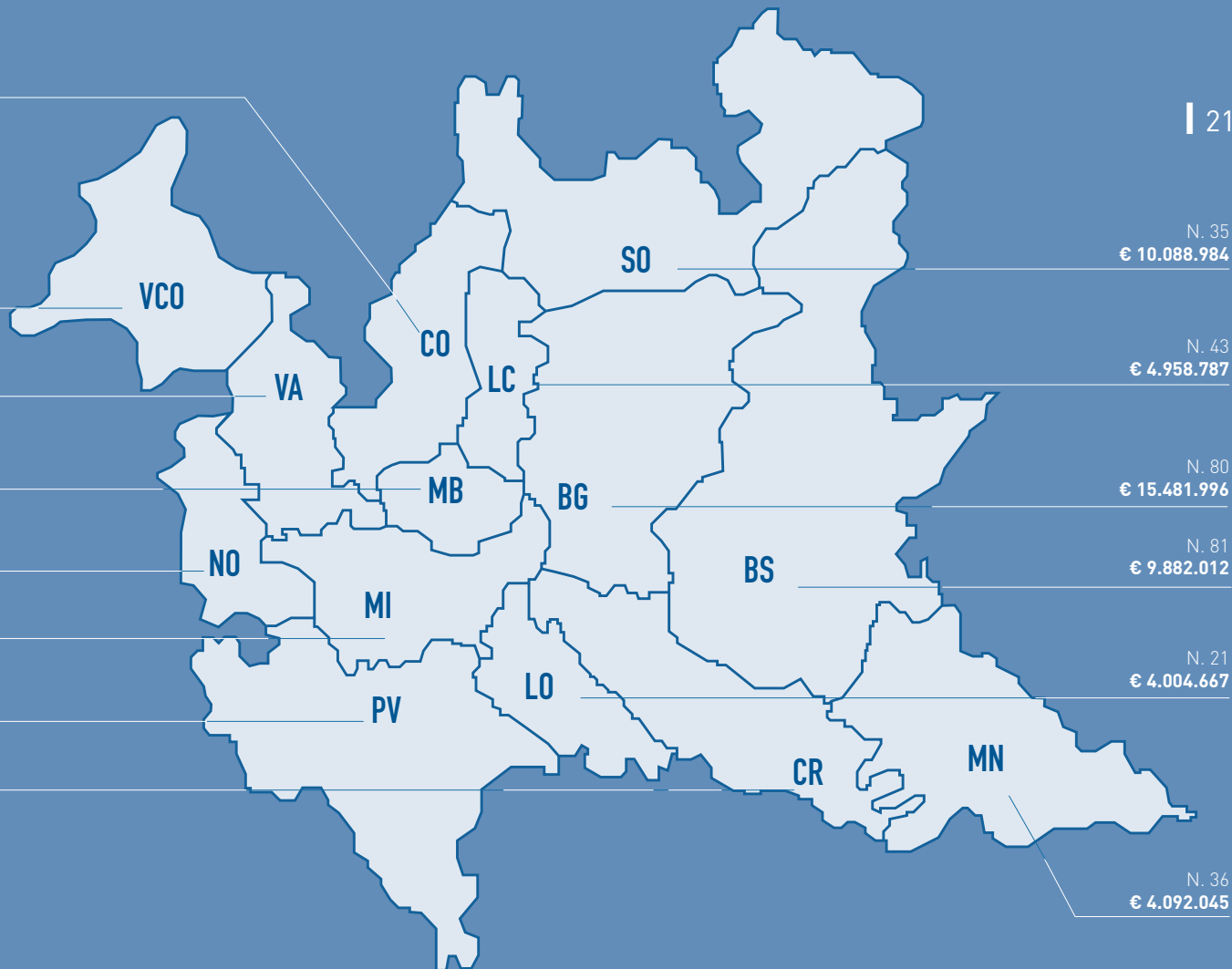
N. 41
€ 6.173.997

N. 39
€ 4.176.310

N. 576
€ 61.142.355

N. 61
€ 12.312.658

N. 27
€ 3.165.857



TOTALE COMPLESSIVO
N. 1.289
€ 163.445.381

ALTRE ZONE (Piemonte)
N. 22
€ 2.286.792

ALTRE ZONE
N. 88
€ 9.067.180

ESTERO
N. 8
€ 1.158.430

Piano di Azione

1 "PROMUOVERE IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI EDUCATIVI PER LA CRESCITA DELLA PERSONA NELLA COMUNITÀ"

22 |

Bando con scadenza "Promuovere percorsi di integrazione interculturale tra scuola e territorio"



ATTIVITÀ 2011

64
PROGETTI
PERVENUTI

29
CONTRIBUTI
DELIBERATI

46
PROGETTI
VALUTATI

€ 1.900.000
TOTALE
EROGATO

www.fondazionecriplo.it/interculture

➤ PROGETTO "GARANTIRE PARI OPPORTUNITÀ AGLI STUDENTI STRANIERI NELLA SCELTA DEI Percorsi SCOLASTICI"

L'iniziativa, promossa da Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo e Fondazione CariPaRo, prevede di applicare un protocollo di intervento per migliorare l'accesso degli studenti stranieri a percorsi di istruzione generalmente da loro considerati "troppo impegnativi". Il protocollo sarà implementato a partire dall'a.s. 2012/2013 in 65-70 scuole secondarie di primo grado di Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto. A regime, il progetto seguirà gli studenti per un periodo di 4 anni. L'iniziativa rappresenta quindi sia un'offerta di servizi per gli stranieri, sia uno studio per delineare soluzioni efficaci nel contrastarne la "segregazione formativa". Verificato quindi l'impatto positivo, le Fondazioni saranno in grado di consegnare agli operatori pubblici un impianto progettuale consolidato sul piano operativo e scientificamente testato nella sua reale efficacia.

Obiettivo del PdA | Modificare l'atteggiamento delle giovani generazioni, aumentandone le conoscenze e le competenze, nonché la capacità di tradurle in comportamenti concreti

> PROGETTO “PARI OPPORTUNITÀ NEI PERCORSI DEGLI ADOLESCENTI STRANIERI NELLA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - FASE 2”

Il progetto si propone di incrementare il successo formativo e l'integrazione sociale degli studenti stranieri inseriti in percorsi di formazione professionale. L'iniziativa, in continuità con la fase pilota sostenuta da Fondazione Cariplo nel biennio 2008-2010 e realizzata dalla Fondazione ISMU, in collaborazione con sei Centri di Formazione Professionale di Milano, Bergamo e Lecco, punta al coinvolgimento di sette enti di formazione accreditati (pubblici e privati). A Fondazione ISMU, incaricata della realizzazione anche della fase 2, è stato deliberato un contributo di 500.000 euro.



a) Linea d'azione “Sostenere l'educazione e la pratica delle arti dal vivo”

> PROGETTO LAIV - LABORATORIO DELLE ARTI INTERPRETATIVE DAL VIVO



b) Linea d'azione “Promuovere l'educazione alla sostenibilità ambientale”

> PROGETTO E BANDO SCUOLA 21



Piano di Azione

2 "PROMUOVERE LA FORMAZIONE DI CAPITALE UMANO DI ECCELLENZA"

24 |



Obiettivo del PdA | Sostenere e favorire lo sviluppo del capitale umano, con un focus particolare sull'eccellenza negli studi universitari e post-universitari

Bando con scadenza riservato alle Università
"Promuovere la formazione del capitale umano di eccellenza"

ATTIVITÀ 2011

29 PROGETTI PERVENUTI

14	15
D'ATENEEO	IN PARTNERSHIP

18 CONTRIBUTI DELIBERATI

9	7
D'ATENEEO	IN PARTNERSHIP

€ 4.998.500 TOTALE EROGATO

€ 2.483.500	€ 2.515.000
D'ATENEEO	IN PARTNERSHIP

Bando senza scadenza
"Promuovere progetti internazionali finalizzati al reclutamento di giovani ricercatori"

ATTIVITÀ 2011

23	8
PRE-PROGETTI PERVENUTI	CONTRIBUTI DELIBERATI

13	€ 2.672.000
PROGETTI VALUTATI	TOTALE EROGATO

Piano di Azione

3 "PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A LIVELLO LOCALE"

Obiettivo del PdA | Promuovere progetti di sviluppo sostenibile favorendo la diffusione di cultura, comportamenti e stili di vita compatibili con l'ambiente

| 25

Bando con scadenza "Tutelare e valorizzare la biodiversità"

ATTIVITÀ 2011

41 PROGETTI PERVENUTI	20 CONTRIBUTI DELIBERATI
37 PROGETTI VALUTATI	€ 3.090.000 TOTALE EROGATO

Bando con scadenza "Promuovere la sostenibilità energetica nei comuni piccoli e medi"

ATTIVITÀ 2011

172 PROGETTI PERVENUTI	94 CONTRIBUTI DELIBERATI
167 PROGETTI VALUTATI	€ 3.000.000 TOTALE EROGATO

Bando senza scadenza "Tutelare la qualità delle acque"

ATTIVITÀ 2011

41 PROGETTI PERVENUTI	10 CONTRIBUTI DELIBERATI
26 PROGETTI VALUTATI	€ 2.500.000 TOTALE EROGATO

> PROGETTO AUDIT GIS-PAES

Prosegue l'impegno di Fondazione Cariplo nel progetto Audit GIS - PAES. Per la gestione e la manutenzione fino al 2013 delle banche dati AUDIT GIS e PAES la Fondazione ha impegnato, nel corso del 2011, 60.000 euro.



www.webgis.fondazionecariplo.it

➤ PROGETTO RETE BIODIVERSITÀ - LA CONNESSIONE ECOLOGICA PER LA BIODIVERSITÀ

Nel 2011 si è conclusa la fase 1 del progetto, con un contributo alla Provincia di Varese di 109.000 euro, che ha visto l'elaborazione della versione definitiva del "Contratto di Rete" e delle relative "Norme tecniche di Attuazione". È stata inoltre avviata la fase 2 del progetto, con un contributo alla Provincia di Varese di 250.000 euro, dedicata agli interventi di realizzazione, compresi nel progetto "TIB - TRANS INSUBRIA BIONET - Connessione e miglioramento di habitat lungo il corridoio ecologico insubrico Alpi - Valle del Ticino", cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma LIFE+.



Piano di Azione

4 "PROMUOVERE LA RAZIONALIZZAZIONE E IL RINNOVAMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE"



Obiettivo del PdA | Valorizzare i beni culturali come fattore di crescita economica, sociale e culturale del territorio

Bando senza scadenza "Valorizzare il patrimonio culturale attraverso la gestione integrata dei beni"

ATTIVITÀ 2011

29	13
PRE-PROGETTI PERVENUTI	PROGETTI PERVENUTI
11	€ 8.930.000
CONTRIBUTI DELIBERATI	TOTALE EROGATO

Bando con scadenza "Promuovere le metodologie innovative per la conservazione programmata"

ATTIVITÀ 2011

19	13
PRE-PROGETTI PERVENUTI	PROGETTI PERVENUTI
11	€ 1.813.000
CONTRIBUTI DELIBERATI	TOTALE EROGATO

Concorso di idee "Valorizzare le attività culturali come fattore di sviluppo delle aree urbane"

ATTIVITÀ 2011

71 PROGETTI PERVENUTI	
18	€ 237.000
CONTRIBUTI DELIBERATI	TOTALE EROGATO

> PROGETTO DISTRETTI CULTURALI

Durante la fase 4 del progetto, attualmente in corso, (2009-2013) la Fondazione sostiene e monitora la realizzazione dei distretti sul territorio. Inoltre, la Fondazione Cariplo ha promosso i primi risultati del progetto, la metodologia seguita e l'apprendimento acquisito per partecipare con questa esperienza al dibattito sulla gestione dei beni culturali, promuovendo i primi risultati del progetto, la metodologia seguita e l'apprendimento acquisito.



www.fondazione cariplo.it/distretticulturali

> PROGETTO ÊTRE - ESPERIENZE TEATRALI DI RESIDENZA

Nel 2011, 7 organizzazioni hanno esaurito il sostegno diretto della Fondazione: solo in un caso l'esperienza può dirsi conclusa, mentre le altre 6 residenze continuano le proprie attività sul territorio, creando valore per la comunità e utilizzando meccanismi di rete. La Fondazione ha inoltre rinnovato il proprio contributo alla Associazione Être, la struttura di coordinamento costituitasi formalmente nel 2008 tra le compagnie selezionate per gestire le attività del sistema delle residenze (tra cui il festival Luoghi Comuni) e creare alcuni servizi (tecnici e non solo) destinati ai soci in un'ottica di sostenibilità.



www.progettoetre.it

Bando senza scadenza "Valorizzare la creatività giovanile in campo artistico e culturale"

ATTIVITÀ 2011

90
PRE-PROGETTI
PERVENUTI

66
PROGETTI
PERVENUTI

33
CONTRIBUTI
DELIBERATI

€ 1.525.000
TOTALE
EROGATO

Bando senza scadenza "Promuovere la buona gestione nel campo della cultura"

ATTIVITÀ 2011

31
PRE-PROGETTI
PERVENUTI

23
PROGETTI
PERVENUTI

18
CONTRIBUTI
DELIBERATI

€ 5.401.000
TOTALE
EROGATO

> PROGETTO ARTGATE

Nel 2011 il progetto ha avuto grande visibilità, grazie alle collaborazioni con



IntesaSanpaolo, Acri e Wikipedia. In particolare, quella con IntesaSanpaolo si è tradotta nell'apertura delle Gallerie d'Italia - Piazza Scala, il museo nato per ospitare 197 opere dell'Ottocento - 135 della collezione Cariplo e 62 di IntesaSanpaolo - fino ad oggi non visibili dal pubblico. Artgate è divenuto anche un progetto didattico (ArtL@b) con l'obiettivo di avviare iniziative di educazione al sapere e di promozione di nuove forme di espressione artistica. Nell'anno scolastico 2011/12 è partita una prima sperimentazione che ha visto coinvolte 8 scuole della Lombardia: gli alunni hanno prodotto elaborati interdisciplinari partendo dalla rilettura e reinterpretazione delle opere della raccolta Cariplo. Nel corso del 2012 gli esiti del lavoro saranno pubblicati sul sito Artgate e presso le Gallerie d'Italia verranno esposte, accanto alle diverse opere d'arte che hanno ispirato il concorso, le interpretazioni artistiche delle classi partecipanti.

www.artgate-cariplo.it

www.gallerieditalia.com



Piano di Azione

5 "FAVORIRE L'ACCESSO ALLA CULTURA E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO"

Obiettivo del PdA | Sostenere le organizzazioni che operano nel campo della musica e del teatro promuovendo l'innovazione nella proposta artistica, la capacità organizzativa e gestionale, la diffusione delle attività in un'ottica di rete e partnership

| 29

Bando con scadenza "Rafforzare il legame delle sale culturali polivalenti con il territorio"

ATTIVITÀ 2011

87
PROGETTI PERVENUTI

22
CONTRIBUTI
DELIBERATI

€ 2.000.000
TOTALE
EROGATO

Bando con scadenza "Avvicinare nuovo pubblico alla cultura"

ATTIVITÀ 2011

109
PROGETTI PERVENUTI

38
CONTRIBUTI
DELIBERATI

€ 2.153.000
TOTALE
EROGATO

Piano di Azione

30 | 16

“AUMENTARE I LIVELLI
DI ECCELLENZA
SCIENTIFICA DEI
GRUPPI ATTIVI
NELLA RICERCA
MEDICA DI BASE
ATTRAVERSO
IL SOSTEGNO
DI PROGETTI
DI GRANDE IMPATTO
SULLA COMUNITÀ
SCIENTIFICA
INTERNAZIONALE”

Obiettivo del PdA | Promuovere la produzione scientifica di eccellenza, finanziando progetti di livello internazionale sul significato dell'espressione genica nelle malattie

Bando a invito “Promuovere nuovi approcci vaccinali contro le patologie infettive”

ATTIVITÀ 2011

5

PROGETTI IN CORSO

€ 683.900

CONTRIBUTI
DELIBERATI

€ 7.500

COSTI
MONITORAGGIO

Bando con scadenza “Ricerca scientifica in ambito biomedico”

ATTIVITÀ 2011

202
PROGETTI
PERVENUTI

26
CONTRIBUTI
DELIBERATI

161
PROGETTI
VALUTATI

€ 8.089.950
TOTALE
EROGATO

COSTI PEER REVIEW € 210.050

➤ PROGETTO NOBEL – NETWORK OPERATIVO PER LA BIOMEDICINA DI ECCELLENZA IN LOMBARDIA

Il Comitato Scientifico di Progetto ha fornito alla Fondazione la propria valutazione in merito ai risultati ottenuti

grazie al contributo

della Fondazione. Progetto NOBEL si è concluso con successo, ma il bilancio potrà dirsi ancora più positivo se miglioreranno la collaborazione tra gruppi di ricerca e la condivisione delle tecnologie e dei risultati scientifici tra partner. Il Comitato ha esortato la Fondazione a continuare l'esperienza del progetto attraverso la messa a punto di un nuovo bando, aperto a tutta la comunità scientifica lombarda e a possibili collaborazioni internazionali.



Piano di Azione

7 “POTENZIARE LA VALORIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA ATTRAVERSO IL SOSTEGNO DI PROGETTI SU TECNOLOGIE EMERGENTI CON FORTI RICADUTE APPLICATIVE”



Obiettivo del PdA | Favorire lo sviluppo economico ed imprenditoriale attraverso progetti di ricerca innovativi e di grande impatto applicativo

Bando con scadenza “Ricerca scientifica e tecnologica sui materiali avanzati”

ATTIVITÀ 2011

130

PROGETTI
PERVENUTI

123

PROGETTI
VALUTATI

24

CONTRIBUTI
DELIBERATI

€ 4.969.850

TOTALE
EROGATO

COSTI PEER REVIEW € 200.000

| 31

➤ PROGETTO AGER - AGROALIMENTARE E RICERCA



Il Comitato di gestione ha portato a termine tutte le delibere di assegnazione dei contributi, identificando 3 progetti meritevoli nel settore “enologia”, per un importo complessivo di 2.000.000 di euro, ed altri 3 progetti nel settore “suino”, per un importo complessivo di 4.500.000 euro. Dunque, a 3 anni dall’avvio ufficiale di AGER, sono stati assegnati complessivamente oltre 25 milioni di euro a favore di 16 progetti di ricerca (dei 69 in gara) selezionati sulla base della valutazione di merito di 56 esperti internazionali.

www.progettoager.it

Bando internazionale con scadenza FIRST - French-Italian Rice Science and Technology

Il bando FIRST - French-Italian Rice Science and Technology - nasce da un accordo tra Fondazione Cariplo e Agropolis Fondation, capofila dell'iniziativa, per sostenere ricerche svolte in collaborazione tra scienziati francesi, italiani e di paesi in via di sviluppo finalizzate a migliorare la produzione di riso in maniera equa e sostenibile. Il 2011 ha impegnato le due fondazioni nel disegno dell'iniziativa, a favore della quale ciascuna fondazione ha già messo a disposizione 1 milione di euro. La selezione dei progetti è prevista nel corso del 2012, con l'aiuto di esperti indipendenti e secondo criteri definiti da un Comitato Congiunto di Monitoraggio.

32 |



> PROGETTO TT VENTURE - FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Dall'inizio dell'operatività del Fondo al 31 dicembre 2011



sono stati esaminati 561 progetti di investimento. Per quanto riguarda gli investimenti diretti, durante il 2011 sono state chiuse 3 operazioni: TTAdvisor, D-Orbit S.r.l. e Advances in Medicine S.r.l. Il 2011 si conclude anche con 2 progetti in fase di due diligence: una società che sviluppa hardware e software di comunicazione a radiofrequenza e un'iniziativa che si pone l'obiettivo di sviluppare un dispositivo medico intraventricolare per curare l'insufficienza cardiaca.

> PREMIO RICERCA DI FRONTIERA

L'iniziativa mira a sostenere progetti che, in virtù del loro elevato grado di innovazione, faticano a trovare fonti di finanziamento. I progetti, selezionati da una giuria di esperti, dovranno consistere in ricerche in grado di sviluppare nuovi concetti scientifici, ipotesi di ricerca, approcci sperimentali non ortodossi, metodologie o tecniche di nuova concezione. L'iniziativa, che ogni anno si occuperà di una diversa tematica, si indirizzerà a un numero limitato di progetti, che garantiscano il livello di originalità desiderato.

Il Premio, alla sua prima edizione, è stato dedicato nel 2011 alla Chimica, in corrispondenza con l'Anno Internazionale della Chimica proclamato dall'ONU. I 5 progetti meritevoli di contributo sono stati selezionati nel marzo 2012.

8 "SOSTENERE L'AUTONOMIA POSSIBILE DELLE PERSONE CON DISABILITA'"

Obiettivo del PdA | Offrire prospettive alle famiglie di disabili, aiutando a pensare le strategie di gestione e favorendo il raggiungimento dell'autonomia possibile da parte dei disabili



| 33

Bando con scadenza "Potenziare le risposte ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie"

Nel 2011 è stato lanciato il bando con l'obiettivo di:

- arricchire la filiera dei servizi residenziali per anziani, con soluzioni abitative intermedie tra il sostegno a domicilio e le RSA;
- promuovere la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi domiciliari a sostegno delle famiglie e delle persone che si prendono cura degli anziani.

Gli esiti della valutazione del bando saranno disponibili entro il 2012.

> PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il progetto ha come obiettivo quello di favorire la nascita di sistemi territoriali di protezione giuridica, attivando o rafforzando reti stabili e formalizzate tra i soggetti del pubblico e del privato sociale. Data la forte attivazione dei territori, che ha superato le aspettative iniziali, e la complessità dell'obiettivo finale che ci si è posti, nel corso del 2011 si è deciso di prolungare la durata del progetto di 6 mesi e di garantire uno stanziamento integrativo per supportare in modo adeguato i 15 progetti territoriali avviati.



www.progettoads.net

Piano di Azione

79 "PROMUOVERE L'ABITARE SOCIALE NELLE COMUNITA' TERRITORIALI"

34 |



Obiettivo del PdA | Affrontare l'emergenza abitativa con iniziative di prima accoglienza, costruire e rafforzare l'autonomia abitativa dei soggetti deboli, favorire l'accesso al mercato della casa in affitto

Bando senza scadenza "Diffondere e potenziare l'abitare sociale temporaneo"

ATTIVITÀ 2011

48

PRE-PROGETTI
PERVENUTI

16

PROGETTI
VALUTATI

13

CONTRIBUTI
DELIBERATI

€ 3.105.000

TOTALE
EROGATO

Piano di Azione

710 "RIDURRE I DIVARI TRA IL NORD E IL SUD DEL MONDO"



Obiettivo del PdA | Sostegno alla cooperazione decentrata e promozione di forme di sviluppo sociale ed economico sostenibile, che favoriscano la crescita delle comunità locali

Bando con scadenza "Promuovere progetti paese attraverso azioni di sviluppo locale e transnazionale"

Nel corso del 2011, Fondazione Cariplo ha deliberato il contributo di 1.657.000 euro per il secondo anno dei tre progetti finanziati nel corso dell'edizione 2009. Inoltre, è partita la prima annualità dei progetti finanziati nell'ambito dell'edizione 2010 del bando. Il bando ha sostenuto progetti con un impatto consistente sullo sviluppo di alcuni paesi, attraverso il coinvolgimento di più soggetti di cooperazione internazionale con esperienza nel territorio di intervento e competenze specifiche. Le iniziative finanziate stanno affrontando congiuntamente ed in modo integrato i diversi problemi, che ostacolano lo sviluppo sociale ed economico locale.



Piano di Azione

11

“GARANTIRE E TUTELARE
IL DIRITTO ALL'INFANZIA”

| 35



Obiettivo del PdA | Tutelare i minori soli o che vivono in situazioni di disagio, con percorsi di accompagnamento che assicurino i diritti fondamentali, ma anche un vero e proprio diritto all'infanzia

> PROGETTO MALAWI

Per il primo anno della terza triennalità del progetto (ottobre 2011/settembre 2012), Fondazione Cariplo ha complessivamente deliberato 550.000 euro.

www.projectmalawi.it



> PROGETTO FONDAZIONI4AFRICA

Nel 2011 è partita la prima annualità della fase di consolidamento dei due interventi in Uganda e Senegal, con uno stanziamento complessivo di 1.000.000 di euro.

www.fondazioni4africa.org

FONDAZIONI
4 AFRICA



Bando con scadenza “Promuovere e sostenere reti per l'affido familiare”

ATTIVITÀ 2011

9

PRE-PROGETTI
PERVENUTI

14

PROGETTI
VALUTATI

11

CONTRIBUTI
DELIBERATI

€ 1.288.500

TOTALE
EROGATO

Piano di Azione

12 “FAVORIRE L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE”

36 |



Obiettivo del PdA | Favorire l’inserimento in forma stabile e qualificata di persone svantaggiate attraverso il potenziamento del sistema delle cooperative sociali di inserimento lavorativo

Bando senza scadenza “Favorire lo sviluppo dell’impresa sociale per inserire al lavoro persone in condizione di svantaggio”

ATTIVITÀ 2011

39

PRE-PROGETTI
PERVENUTI

19

PROGETTI
VALUTATI

14

CONTRIBUTI
DELIBERTI

€ 2.000.000

TOTALE
EROGATO

> PROGETTO LAVORO&PSICHE

Al termine del progetto, previsto per dicembre 2012, Fondazione Cariplo si impegna a diffondere presso la comunità scientifica i risultati della sperimentazione elaborati da Asvapp (Associazione per lo sviluppo della Valutazione e dell’Analisi delle Politiche Pubbliche) e, nel caso in cui gli esiti si rivelassero statisticamente significativi, a proporre ai policy maker l’adozione del modello sperimentato all’interno delle politiche attive del lavoro della Regione Lombardia.



Piano di Azione

13 “PROMUOVERE LA FILANTROPIA DI COMUNITA’”



Obiettivo del PdA | Sostenere le Fondazioni di Comunità fornendo assistenza tecnica e coordinamento per raggiungere gli obiettivi condivisi e diffondere l'esperienza e la cultura del dono

► PROGETTO FONDAZIONI DI COMUNITÀ

Il patrimonio delle quindici Fondazioni di Comunità ha superato la soglia dei 223 milioni di euro con un aumento del 3% rispetto al 2010. Nel corso del 2011 l'obiettivo di raccolta è stato raggiunto da altre due fondazioni, la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi Onlus e la Fondazione ProValtellina. Alla luce delle attuali condizioni economiche e finanziarie, le fondazioni hanno complessivamente manifestato nel corso dell'anno una soddisfacente capacità di raccolta. Considerando sia la raccolta a patrimonio che quella a disponibilità, sono state raccolte circa 3.800 donazioni per oltre 8 milioni euro, registrando una riduzione del 9% rispetto ai valori molto positivi del 2010. Nel 2011 le erogazioni hanno superato i 22 milioni euro e sono stati finanziati oltre 2.300 progetti di utilità sociale.



Piano di Azione

14 “PROMUOVERE PERCORSI DI COESIONE SOCIALE NELLE COMUNITA' TERRITORIALI”



| 37

Obiettivo del PdA | Migliorare le condizioni di benessere delle comunità locali, promuovendo la coesione e l'inclusione sociale per prevenire e contrastare situazioni di marginalità

Bando con scadenza “Favorire la coesione sociale mediante le biblioteche di pubblica lettura”

Prosegue l'impegno a favore delle biblioteche come luoghi di coesione sociale, mediante il sostegno a progetti di potenziamento dell'offerta e dell'organizzazione delle biblioteche di pubblica lettura. Nel 2011 sono stati deliberati 15 contributi (su 31 progetti pervenuti) per un totale di 500.000 euro.

38 |



> PROGETTO CENTRO DIURNO PER SENZA FISSA DIMORA DELL'OPERA CARDINAL FERRARI

Il progetto - 600.000 euro di contributo - consiste nella riqualificazione dell'immobile che ospita il Centro Diurno per i senza fissa dimora dell'Opera Cardinal Ferrari, che offre una serie di servizi di natura assistenziale-educativa.

> PROGETTO RIFUGIO CARITAS DELLA FONDAZIONE CARITAS AMBROSIANA

Il progetto, sostenuto con 600.000 euro, ha portato alla ristrutturazione del rifugio di Fratel Ettore in via Sammartini, concesso in comodato gratuito dalle Ferrovie dello Stato a Fondazione Caritas Ambrosiana e recuperato grazie all'intervento di Fondazione Cariplo, Fondazione Enel Cuore, Ferrovie dello Stato e Fondazione Milan. Il rifugio è destinato all'accoglienza dei senza fissa dimora.

Bando con scadenza “Costruire e rafforzare legami nelle comunità locali”

ATTIVITÀ 2011

86

PROPOSTE
PERVENUTE
NELLA I^ FASE

39

PROPOSTE
AMMESSE
ALLA II^ FASE

38

PROGETTI
PERVENUTI
NELLA II^ FASE

19

CONTRIBUTI
DELIBERATI

TOTALE EROGATO € 4.045.000

Bando con scadenza “Promuovere nelle comunità territoriali il sistema della misure alternative per persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria”

ATTIVITÀ 2011

4

PROPOSTE
PERVENUTE
NELLA I^ FASE

3

PROPOSTE
AMMESSE
ALLA II^ FASE

3

PROGETTI
PERVENUTI
NELLA II^ FASE

3

CONTRIBUTI
DELIBERATI

TOTALE EROGATO € 1.000.000

Piano di Azione

715

“SVILUPPARE,
SISTEMATIZZARE
E DIFFONDERE LA
CONOSCENZA PER
ORIENTARE LE DECISIONI
E I COMPORTAMENTI
IN MODO SOSTENIBILE”



Obiettivo del PdA | Promuovere la sistematizzazione della conoscenza sulle tematiche ambientali per sensibilizzare Pubblica Amministrazione e cittadini nei loro comportamenti e nelle loro scelte

Bando con scadenza “Educare alla sostenibilità”

ATTIVITÀ 2011

85

DOMANDE
PERVENUTE

62

DOMANDE
AMMESSE
A VALUTAZIONE

24

CONTRIBUTI
DELIBERATI

€ 1.695.000

TOTALE
EROGATO

| 39

Bando con scadenza “Qualificare gli spazi aperti in ambito urbano e peri-urbano”

ATTIVITÀ 2011

22

PROGETTI
PERVENUTI

14

PROGETTI
AMMESSI
A VALUTAZIONE

12

CONTRIBUTI
DELIBERATI

€ 431.100

TOTALE
EROGATO

40 | .4 LA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ EROGATIVA

Da cinque anni la Fondazione ha strutturato, all'interno dell'Unità Strategica per la Filantropia, l'Ufficio Valutazione dell'Attività Erogativa, con l'obiettivo di conoscere, monitorare e valutare le azioni finanziate o direttamente intraprese.

La valutazione delle attività della Fondazione è finalizzata a:

1. RENDERE CONTO DELL'USO DELLE RISORSE (ACCOUNTABILITY)

Lo scopo è informare sulle risorse impiegate (input) e le realizzazioni prodotte (output). Non si tratta di valutazione vera e propria, ma di restituzione agli stakeholder, in una logica di trasparenza, di informazioni dettagliate relative all'utilizzo delle risorse della Fondazione.

➤ **Progetto Ren.de.re. (Rendicontazione delle realizzazioni):**

Consiste nella produzione di dati descrittivi (quantitativi e qualitativi) sulle attività realizzate dagli enti beneficiari.

2. RIFLETTERE CRITICAMENTE PER MIGLIORARE LA GESTIONE

Si tratta di analizzare e riflettere sulle modalità di gestione degli strumenti erogativi (bandi e progetti) e sulle realizzazioni che tali strumenti rendono possibili, per aumentarne l'efficacia.

➤ **Valutazioni ex post:** sono analisi retrospettive dei risultati ottenuti attraverso singoli bandi. Hanno lo scopo di identificare buone pratiche e apprendere lezioni sulle modalità di relazione tra gli enti e la Fondazione.

➤ **Progetto Feedback:** è la rilevazione sistematica dell'opinione e dei suggerimenti di tutti gli enti che partecipano ai bandi riguardo a processi di selezione e di erogazione dei contributi.

➤ **Analisi critica dell'implementazione (su progetti) / Monitoraggio (su bandi):** si tratta di osservazioni e analisi sistematiche dello stato di avanzamento dei progetti per contribuire alla loro riuscita.

3. RESTITUIRE CONOSCENZA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA FONDAZIONE E DEGLI ALTRI DECISORI PUBBLICI

Analizzare i processi, le realizzazioni e gli effetti delle policies avviate dalla Fondazione, per alimentare le attività di indirizzo. L'Ufficio si è dotato di una serie di strumenti operativi, ciascuno in relazione agli obiettivi dell'attività filantropica della Fondazione e agli strumenti erogativi che la realizzano.

➤ **Approfondimenti qualitativi sull'implementazione, i risultati, gli effetti:** consistono nella realizzazione di analisi retrospettive volte ad evidenziare lo specifico contesto in cui i progetti sono stati realizzati e a rilevare le percezioni degli attori coinvolti.

➤ **Analisi degli effetti (soprattutto dei progetti):** valutazione del successo delle politiche della Fondazione utilizzando metodologie quantitative scientificamente inoppugnabili (logica controfattuale).

	Ren.de.re	Valutazioni ex-post	Feedback	Monitoraggio(bandi) Accompagnamento critico dell'implementazione (progetti)	Analisi degli effetti
Bandi	Ricerca medica di base Inserimenti lavorativi Archivi storici Educazione ambientale Dopo di noi Housing sociale Infanzia negata e diritto alla famiglia Ricerca sui materiali avanzati Conservazione programmata (*)	Ricerca medica di base	Tutti	Affidi Coesione sociale Promuovere Progetti Paese	
Progetti	Distretti culturali Être Fondazioni4Africa Project Malawi Lavoro&Psiche			NOBEL AGER Biodiversità Distretti culturali Project Malawi Fondazioni4Africa Lavoro&Psiche	Lavoro&Psiche Distretti culturali

(*) In avvio.

I NUMERI PARLANO DI NOI

I risultati che gli enti nonprofit hanno saputo raggiungere nel 2011 grazie al sostegno di Fondazione Cariplo sono nei numeri frutto della nostra attività di monitoraggio e valutazione. Alcuni esempi ci sembrano particolarmente significativi:



PROGETTO ÊTRE

49 produzioni realizzate

327 artisti impegnati nell'ideazione e messa in scena degli spettacoli

51.000 spettatori presenti alle performance delle compagnie

7.000 presenze ai 7 Festival organizzati nelle Residenze



PROGETTO FONDAZIONI4AFRICA NORD UGANDA

1.098 donne hanno utilizzato servizi di counseling e test dell'HIV

250.000 vaccini somministrati

150.000 persone coinvolte in attività di sensibilizzazione in tema di HIV/AIDS, violenza di genere e diritti delle donne

15 gruppi hanno consolidato piccole attività economiche nel distretto di Pader

80% DEI BUSINESS AVVIATI RISULTA FUNZIONANTE E REMUNERATIVO DOPO UN ANNO



PROGETTO FONDAZIONI4AFRICA SENEGAL

300 donne hanno beneficiato di attrezzature per la trasformazione di prodotti ittici, raddoppiando mediamente il proprio reddito

100% di partenze in più da Italia e Francia verso le strutture di turismo responsabile promosse dal progetto

33.000 persone partecipanti alle 3 unioni di microfinanza sostenute dal progetto

400 studenti italiani coinvolti in percorsi di educazione alla mondialità, sotto la guida di 25 animatori senegalesi

BANDO RICERCA SUI MATERIALI AVANZATI (ANNI 2003-2008)

255 pubblicazioni su riviste peer reviewed | **4** prodotti in brevettazione

BANDO ARCHIVI STORICI (ANNI 2000-2005)

189 fondi archivistici censiti | **226** archivi oggetto di interventi

BANDO RICERCA MEDICA (ANNI 2001-2008)

685 pubblicazioni su riviste peer reviewed | **22** prodotti in brevettazione

.5 L'OSSERVATORIO

42 |

L'Osservatorio è uno strumento per favorire la produzione e la sistematizzazione di conoscenza strettamente finalizzata alla pianificazione strategica e alle azioni di Fondazione Cariplo. Offre supporto alla struttura nel comprendere i cambiamenti sociali e l'evoluzione dei bisogni della popolazione nel territorio di intervento della Fondazione e nell'individuare le iniziative che possano essere validamente intraprese per rispondere ai mutamenti sociali. L'obiettivo si concretizza nel sostegno ad attività di indirizzo generale, analizzando l'evoluzione dei problemi già affrontati e osservando l'emergere di nuovi problemi; di indirizzo specifico, stabilendo le azioni da avviare e gli strumenti operativi necessari.

Durante il 2011 le attività di approfondimento hanno riguardato in particolare:

- un incarico alla Fondazione Centro Einaudi di Torino per approfondire il tema del "secondo welfare";
- *Facilities scientifiche. Consistenza, modelli di finanziamento e gestione*, una ricerca finalizzata a individuare possibili azioni di sostegno alle infrastrutture di ricerca da parte della Fondazione;
- *Gli istituti culturali lombardi: esperienze in atto e tendenze di rinnovamento sul piano gestionale e organizzativo*, con l'obiettivo di descrivere lo stato di salute delle principali istituzioni culturali operanti nel territorio di riferimento della Fondazione;
- lo studio di prefattibilità, affidato alla Fondazione Debenedetti, di un progetto destinato ad aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e ai programmi di assistenza dei senza fissa dimora;
- lo studio di fattibilità del Progetto *Pari Opportunità nella scelta dei percorsi formativi scolastici* (completo di piano operativo di intervento, protocolli di trattamento);
- *Identificare, progettare e sperimentare progetti e politiche per la mobilità urbana sostenibile*: uno studio di approfondimento e prefattibilità di un intervento sperimentale di promozione della mobilità urbana sostenibile.

Sono stati inoltre pubblicati i Quaderni dell'Osservatorio:



5) L'EDUCAZIONE FINANZIARIA PER I GIOVANI. ESPERIENZE, EVIDENZA EMPIRICA E PROPOSTE PER FUTURE INIZIATIVE NEL SETTORE

di G. Argentin



6) RICERCA SCIENTIFICA IN AMBITO BIOMEDICO. SELEZIONE DEI PROGETTI E RILEVANZA SCIENTIFICA DEI RISULTATI

di P. Canino, S. Cima,
S. Pigozzi (in italiano e inglese)



7) SERVIZI PER L'INFANZIA. UN'INDAGINE CONOSCITIVA E ALCUNI SUGGERIMENTI PER LE POLITICHE PUBBLICHE

a cura di CIFREL - Centro interuniversitario per lo studio della finanza regionale e locale



PATRIMONIO, L'IMPORTANZA DEL "TUTE SERVARE"

Il motto contenuto nel logo di Fondazione Cariplo recita *Tute servare munifice donare*: conservare con cura, donare con generosità. Una corretta gestione del patrimonio rappresenta lo strumento fondamentale per reperire le risorse da destinare alle erogazioni. Il Regolamento per gli impieghi del patrimonio, aggiornato nel marzo 2010, definisce gli obiettivi, l'orizzonte temporale, il benchmark della Fondazione, gli investimenti diretti e indiretti, i Mission Connected Investments e i relativi criteri di valutazione degli stessi, le competenze della Commissione Centrale di Beneficenza e del Consiglio di Amministrazione e le modalità di utilizzo del Fondo di stabilizzazione delle erogazioni.

MISSION CONNECTED INVESTMENTS

INIZIATIVE	IMPEGNO	CAPITALE VERSATO	CAPITALE DA VERSARE	RIMBORSI	CAPITAL GAIN - DIVIDENDI	FLUSSI DI CASSA COMPLESSIVI
PE-VC domestico						
Futura Invest Spa ²	75.000.000	67.100.000		12.757.935		52.842.065
Ttv	10.000.000	3.948.185	6.051.815			10.000.000
Next	15.000.000	9.660.000	5.340.000	125.440		14.874.560
Euromed	4.950.000	1.980.000	2.970.000			4.950.000
Clessidra Capital Partner	25.000.000	23.247.375	1.752.625	5.208.010	16.523.928	3.268.062
Clessidra Capital Partner II	25.000.000	6.459.243	18.540.757	2.048.832		22.951.168
Equinox Two	5.000.000	2.449.988	2.550.012	473.592		4.526.408
Fondamenta Due	70.000.000	3.099.088	66.900.912			70.000.000
SUBTOTALE	229.950.000	117.943.878	104.106.122	20.613.810	16.523.928	183.412.262
Immobiliare domestico						
Fondo Federale Immobiliare Lombardia (Ex Abitare Sociale 1)	10.000.000	2.500.000	7.500.000			10.000.000
Cloe	20.000.000	20.000.000		10.611.930	9.418.531	(445.908)
Armillia	2.000.000	2.000.000		36.904	571.726	1.255.209
Social & Human Purpose- Quote C	10.000.000	2.650.000	7.350.000			10.000.000
Altri Fondi Immobiliare Domestico	60.000.000		60.000.000			60.000.000
SUBTOTALE	102.000.000	29.150.000	72.850.000	10.648.883	10.541.865	80.809.301
Iniziative infrastrutturali						
Cassa Depositi e Prestiti ²	89.840.000	89.965.237			81.872.866	8.092.371
PPP	10.000.000	4.886.550	5.113.450	68.959		9.931.041
F2I	60.329.424	36.809.486	23.519.938	2.593.101	77.119	57.659.203
F2i SGR ²	857.143	857.142	1		483.401	373.742
Sinloc Srl ²	5.000.000	4.905.600			640.000	4.265.600
SUBTOTALE	166.026.567	137.424.015	28.633.389	2.662.060	83.073.387	80.321.957
Iniziative a sostegno dello sviluppo economico e dell'impresa sociale						
Mandarin Capital Partners	4.995.972	3.166.962	1.829.010			4.995.972
Banca Prossima ²	13.500.000	13.500.000				13.500.000
Extrabanca ²	1.060.000	1.060.000				1.060.000
Microfinanza 1	70.000.000	42.122.400	27.877.600			70.000.000
SUBTOTALE	89.555.972	59.849.362	29.706.610	0	0	89.555.972
Totale	587.532.539	344.367.256	235.296.120	33.924.703	110.139.180	434.099.492

² - Partecipazione al capitale sociale.

La Fondazione si prefigge, entro un orizzonte temporale almeno decennale, di conservare il valore di mercato del patrimonio netto, rivalutato in base al tasso di inflazione europeo, e di sostenere un tasso di erogazione del 3% del valore del patrimonio contabile al 2 Gennaio 1998, rivalutato annualmente in base alle riserve di legge. La Fondazione ritiene che tali obiettivi siano sostenibili in base ad un benchmark corrispondente ad una allocazione tendenziale del patrimonio netto per il 40% su investimenti azionari diversificati e senza rischio di cambio, per il 53% su investimenti monetari obbligazionari diversificati e senza rischio di cambio e per il 7% sui Mission Connected Investments. Malgrado la Fondazione non si prefigga di eliminare nel breve periodo la volatilità degli investimenti, e dunque il rendimento assoluto del patrimonio nel breve periodo non costituisca un criterio di valutazione della gestione finanziaria, è necessario salvaguardare la continuità delle erogazioni. A tale scopo la Fondazione ha costituito un Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, tarato sulla rischiosità storica del benchmark, da cui attingere per sostenere le erogazioni negli esercizi in cui il rendimento del benchmark sia risultato inferiore alla media di lungo periodo, e da alimentare in caso contrario.

PERFORMANCE A PREZZI DI MERCATO

Al 31 Dicembre 2011 il valore del patrimonio netto a prezzi di mercato era pari a circa 5,97 mld di euro. Alla data del 31 Dicembre 2010 la stima del valore del patrimonio netto a prezzi di mercato era pari a circa 6,36 mld di euro. Il tasso di rendimento a prezzi di mercato del patrimonio netto al 31 Dicembre 2011 era pari a -6,13% al netto delle imposte, contro il -1,84% del benchmark di riferimento della Fondazione.

PERFORMANCE CONTABILE

L'esercizio 2011 si chiude con un disavanzo d'esercizio pari a 6,87 mln di euro. Per far fronte ai livelli erogativi prestabiliti la Fondazione ha fatto ricorso al Fondo di Stabilizzazione delle erogazioni per circa 161,08 mln di euro, portando la dotazione del Fondo da 350,46 mln di euro a 189,37 mln di euro.

Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali per l'esercizio 2011, pari a -52,61 mln di euro rispetto ad un preventivo per l'esercizio 2011 pari a circa 108,73 mln di euro, è stato determinato in larga parte dal risultato della gestione del portafoglio delle partecipazioni quotate, affidata a Polaris Investment Sgr e delegata a Quaestio Capital Management Sgr. La gestione ha fatto registrare un rendimento a prezzi di mercato molto superiore rispetto a quello del portafoglio affidato in gestione: se la Fondazione non si fosse avvalsa di tale gestione, non avrebbe evidenziato nel proprio risultato d'esercizio la svalutazione delle partecipazioni, in quanto immobilizzate, ma il patrimonio a prezzi di mercato della Fondazione sarebbe sensibilmente inferiore rispetto all'attuale.





GRUPPO POLARIS

Il 1 Agosto 2007 la Fondazione ha affidato la quasi totalità dei suoi attivi non immobilizzati, pari a 5.306.000.000 di euro, alle gestioni individuali di Polaris Investment Sgr. Il Gruppo Polaris, piattaforma di gestione del risparmio dedicata agli investitori istituzionali, in primis nonprofit, è composto da Polaris Investment Sa e da Polaris Investment Sgr. Al capitale sociale di Polaris Investment Sa partecipano: Fondazione Cariplo (48,28%), Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (23,07%), Direzione Generale Opere Don Bosco (20,00%), Fondazione Cassa Dei Risparmi di Forlì (8,65%). Le due linee di gestione affidate alla Sgr investono nei comparti del fondo Polaris-Geo, armonizzato e sottoposto alla duplice vigilanza italiana (Banca d'Italia e CONSOB) ed Europea (CSSF). Il fondo è gestito dalla Sa e la gestione dei comparti è delegata a gestori selezionati fra i migliori al mondo. Dalla sua costituzione, la Sgr opera anche nel campo del Real Estate, in particolare nel social housing e nei progetti di rigenerazione urbana. Al 31 Dicembre 2011 la Sgr gestiva i fondi di social housing di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte.

ETICA SGR, L'ADVISOR ETICO

Dal 2008 il patrimonio di Fondazione Cariplo è sottoposto ad una valutazione sotto il profilo sociale e ambientale. L'analisi viene condotta da Etica Sgr, società di gestione del risparmio specializzata in investimenti etici. Fondazione Cariplo è il primo investitore istituzionale italiano ad aver compiuto una scelta simile. Etica Sgr passa al vaglio gli investimenti della Fondazione per ottenere un rating etico dei singoli comparti e individuare eventuali titoli incompatibili con una condotta socialmente responsabile. La procedura prevede l'invio su base trimestrale delle black lists da parte di Etica Sgr a Polaris Investment Italia Sgr. Le black lists evidenziano i titoli obbligazionari e azionari considerati eticamente controversi. Polaris Investment Italia Sgr trasmette a sua volta le black lists ai vari gestori delegati, che entro una settimana sono tenuti ad adeguare i portafogli alle black lists. Nel 2010 la Fondazione ha ulteriormente raffinato i criteri di screening adottati per l'identificazione delle pratiche considerate eticamente controverse: questa modifica ha incrementato sensibilmente il numero di imprese inserite nelle black lists.

STATO PATRIMONIALE

48 |

ATTIVO		31.12.2011		31.12.2010		Var. %
		(valore in €)		(valore in €)		
1) Immobilizzazioni materiali ed immateriali			14.548.107		14.896.468	(2,34)
a)	beni immobili	12.078.281		12.473.926		(3,17)
	di cui: beni immobili strumentali	12.078.281		12.473.926		(3,17)
b)	beni mobili d'arte	2.267.842		2.267.842		(0,00)
c)	beni mobili strumentali	173.012		75.912		127,91
d)	altri beni	28.972		78.788		(63,23)
2) Immobilizzazioni finanziarie			1.861.005.990		1.545.492.783	20,42
a)	altre partecipazioni:	1.779.642.381		1.447.661.542		22,93
	di cui: partecipazioni di controllo	62.400.000		62.400.000		
b)	titoli di debito	81.363.609		97.831.241		(16,83)
3) Strumenti finanziari non immobilizzati			5.374.353.089		5.896.574.973	(8,86)
a)	strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale	5.246.701.248		5.327.313.111		(1,51)
b)	strumenti finanziari quotati:	-		473.637.101		(100,0)
	di cui: titoli di capitale	-		473.637.101		(100,0)
c)	strumenti finanziari non quotati:	127.651.841		95.624.761		33,49
	di cui: titoli di capitale	4.330.052		3.823.806		13,24
	di cui: parti di organismi di investimento collettivo del risparmio	123.321.789		91.800.955		34,34
4) Crediti			12.230.838		1.999.831	511,59
	di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	1.696.588		1.999.831		(15,16)
5) Disponibilità liquide			1.610.329		881.038	82,78
6) Ratei e risconti attivi			32.978		58.859	(43,97)
TOTALE DELL'ATTIVO			7.263.781.331		7.459.903.952	(2,63)

PASSIVO		31.12.2011		31.12.2010		Var. %
		(valore in €)		(valore in €)		
1) Patrimonio netto			6.449.077.428		6.454.832.005	(0,09)
a)	fondo di dotazione	3.394.641.811		3.394.641.811		-
b)	riserva ex art. 7 Legge n.218/1990	1.643.044.722		1.643.044.722		-
c)	riserva per plusvalenza vendita conferitaria Cariplo S.p.A.	232.311.577		232.311.577		-
d)	riserva a salvaguardia del valore reale del patrimonio	99.115.782		99.115.782		-
e)	riserva obbligatoria ex art. 8 lett. C), D. Lgs. N. 153/99	606.644.132		606.644.132		-
f)	riserva per l'integrità del patrimonio	478.985.348		478.985.348		-
g)	riserva da donazione	1.200.507		88.633		1.254
h)	avanzo (disavanzo residuo)	(6.866.451)		-		N.D.
2) Fondi per l'attività d'istituto			269.802.693		426.917.050	(36,80)
a)	fondo di stabilizzazione delle erogazioni	189.374.270		350.455.308		(45,96)
b)	fondi per le erogazioni nei settori rilevanti:	16.892.596		12.471.342		35,45
	di cui: fondo per le attività istituzionali	14.264.920		9.489.300		50,33
	di cui: fondo costituzione Fondazioni Comunitarie	1.236.887		1.366.626		(9,49)
	di cui: fondo contribuzione Fondazioni Comunitarie	1.390.789		1.615.416		(13,91)
d)	Altri fondi:	63.535.827		63.990.400		(0,71)
	di cui: riserva per crediti d'imposta verso l'erario	28.003.224		27.311.252		2,53
	di cui: fondo per la dotazione della Fondazione per il Sud	34.406.811		34.406.811		-
	di cui: altri	1.125.792		2.272.337		(50,46)
3) Fondi per rischi ed oneri			34.250.212		34.738.097	(1,40)
4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			1.188.392		960.053	23,78
5) Erogazioni deliberate			496.354.307		521.574.516	(4,84)
a)	nei settori rilevanti	496.354.307		521.574.516		(4,84)
6) Fondo per il volontariato			10.560.312		17.724.239	(40,42)
7) Debiti			2.363.349		3.006.608	(21,39)
	di cui: esigibili entro l'esercizio successivo	2.363.349		3.006.608		(21,39)
8) Ratei e risconti passivi			184.638		151.384	(21,97)
TOTALE DEL PASSIVO			7.263.781.331		7.459.903.952	(2,63)

CONTI D'ORDINE	Quantità	Valori	Quantità	Valori
Beni di terzi	7	-	6	-
Beni presso terzi	811.832.913	81.363.609	655.882.968	97.831.241
Garanzie e impegni		2.220.880		-



CONTO ECONOMICO

		2011	2010	Var. %
1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali		(52.608.549)	115.930.624	(145,38)
2) Dividendi e proventi assimilati		63.768.916	66.263.167	(3,76)
a)	da partecipazioni diverse da quelle in società strumentali	63.094.214	52.582.648	19,99
c)	da strumenti finanziari non immobilizzati	674.702	13.680.519	(95,07)
3) Interessi e proventi assimilati		2.146.397	958.419	123,95
a)	da immobilizzazioni finanziarie	2.075.552	939.978	120,81
b)	da strumenti finanziari non immobilizzati	30	-	N.D.
c)	da crediti e disponibilità liquide	70.815	18.441	284,01
4) Rivalutazione (Svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati		(4.958.722)	(2.003.234)	147,54
5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati		-	-	-
6) Rivalutazione (Svalutazione) netta di strumenti finanziari immobilizzati		(2.830.654)	-	N.D.
7) Oneri		(14.315.489)	(14.586.039)	(1,85)
a)	compensi e rimborsi spese organi statutari	(2.589.028)	(2.541.785)	1,86
b)	per il personale	(4.076.199)	(3.940.977)	3,43
c)	per consulenti e collaboratori esterni	(1.112.430)	(1.082.942)	2,72
d)	per servizi di gestione del patrimonio	(2.403.036)	(3.192.785)	(24,74)
e)	ammortamenti	(638.008)	(647.160)	(1,41)
f1)	accantonamenti	(1.196.247)	(1.236.709)	(3,27)
g)	altri oneri	(2.300.541)	(1.943.681)	18,36
8) Proventi straordinari		2.143.402	2.001	107,017
	di cui: plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie	2.142.410	-	N.D.
9) Oneri straordinari		-	(176.820)	(100,00)
10) Imposte		(211.752)	-	N.D.
AVANZO DELL'ESERCIZIO		(6.866.451)	166.388.118	(104,1)
11) Accantonamenti alla riserva obbligatoria ex art. 8 lett. C) D. Leg. n.153/1999		-	(33.277.623)	(100,00)
12) Erogazioni deliberate in corso d'esercizio		-	(95.418.539)	(100,00)
a)	nei settori rilevanti	-	(95.418.539)	(100,00)
13) Accantonamenti ai fondi regionali per il volontariato ex art. 15 legge n.266/1991		-	(4.437.017)	(100,00)
14) Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto		-	(8.296.721)	(100,00)
a)	al fondo di stabilizzazione delle erogazioni	-	-	-
b)	ai fondi per erogazioni nei settori rilevanti:			
	- al fondo erogazioni per attività istituzionali	-	(8.296.721)	(100,00)
d)	agli altri fondi	-	-	-
15) Accantonamenti alla riserva per l'integrità del patrimonio		-	(24.958.218)	(100,00)
AVANZO/DISAVANZO RESIDUO		(6.866.451)	-	N.D.



A cura dell'Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne di Fondazione Cariplo

Redazione e revisione testi: Giulia Serio e Luca Arzuffi

Grafica e impaginazione: MAB.q Srl - Milano

Progetto grafico: Elena Colombi

Foto: Archivio Fondazione Cariplo, Collezione Artgate, iStockphoto®, Luca Arzuffi (pp. 5, 6, 26 entrambe, 37 a sinistra), Mauro Fermariello (pp. 34-35 centrale)

Stampa: C. Milani lavori grafici di Milani Daniele

Doi: 10.4460/annualreport2012

