

## QUEL PATRIMONIO NEL CUORE

### Il nuovo contenitore di educazione finanziaria di Tiziano Sordini

*In questo percorso di conoscenza del complesso mondo finanziario, attraverso Racconti e Storie di valore e di Patrimonio di famiglia, ci accompagnerà lo Specialist Tiziano Sordini, attento analista delle dinamiche che ruotano attorno al nostro patrimonio, alla scoperta di scelte finanziarie sempre più consapevoli. Verranno trattati temi di attualità finanziaria da un punto di vista non convenzionale con l'intento di stimolare i lettori a formulare un giudizio razionale ma anche emotivo!*

La Storia

## COSA CI INSEGNANO GLI IMPRENDITORI ILLUMINATI E LA FILANTROPIA



***“Le imprese che integrano obiettivi sociali e ambientali nei modelli di business ottengono, di norma, una performance superiore alle aziende che non investono nel sociale”***  
Cit. Paul Newman, attore, imprenditore e noto filantropo.

La Filantropia sta vivendo un momento di forte sviluppo in Italia e nel mondo. Il circolo virtuoso che si instaura nel momento in cui un'azienda decide

di impegnarsi nel sociale è molto forte. I benefici maggiormente percepiti dalla realizzazione di progetti di filantropia corporate sono il rafforzamento della reputazione e del valore del brand, l'incremento della fiducia da parte degli stakeholder e l'intelligenza nel rispondere in maniera più appropriata ai bisogni del mercato. Le Famiglie detentrici di patrimoni complessi hanno un forte senso di origine e provenienza, per cui donazioni a favore della propria regione o del proprio territorio di appartenenza sono le favorite. Le motivazioni alla base sono il desiderio di aiutare gli altri, il senso del dovere e il passaggio intergenerazionale di un impegno filantropico avviato. Attraverso la memoria che



recupera il passato e si proietta nel futuro si costruisce l'identità di Famiglia, attraverso l'identità si facilita il trasferimento dei valori. Questa la filosofia che ha ispirato il progetto dei F.lli Bartolini, Mauro e Silvano, a capo del Gruppo Barton, che dalle telecomunicazioni al mondo dell'ottica da anni diversifica i propri investimenti. Il Gruppo Barton con i suoi 30anni di attività e più di 300 persone che lo animano, ha intrapreso un lungo ed intenso percorso fatto di conoscenza, consapevolezza e condivisione attraverso la valorizzazione e protezione dell'identità e dei valori intangibili attorno ai quali la “Famiglia” Bartolini si è sviluppata e vuole continuare a vivere. Il progetto parte dalla ricerca di una nuova area sulla quale trasferire la propria realtà aziendale che fosse differenziante rispetto alla natura delle comuni aree industriali ed essere anche propedeutica alla riqualificazione del territorio. Per questo i Bartolini acquistano non solo immobili ma anche terreni, riposizionando così il loro punto di vista (“Think Different”), per dar vita al noto Barton Park. Parco di tre ettari, nuovo polmone verde di Perugia, donato alla città, nell'area di Pian di Massiano, che ospita anche la nuova

sede aziendale del Gruppo all'interno di una villa del 1600 completamente recuperata e restaurata. Un'azienda dalla forte connotazione tecnologica, quella dei fratelli Bartolini, che non ha mai perso la sua natura fortemente legata alle tradizioni, cambiando continuamente ma restando sempre se stessa. Il Barton Park non è solo un'area verde ma anche un'arena e un teatro aperto a tutti i cittadini, un luogo dove convogliare relax e tempo libero, con la fruizione di eventi culturali, ma anche area business, con uno spazio condiviso per gli affari. Il Park è stato immaginato e realizzato coniugando l'attenzione per l'ambiente alla tecnologia e all'innovazione; la tradizione al futuro, abbattendo ogni barriera architettonica e mettendo in campo le migliori best practices grazie all'uso di tecnologie all'avanguardia. C'è stata una costante ricerca e volontà di integrazione con il territorio d'appartenenza e per questo per il Gruppo è stato necessario fare squadra con aziende rigorosamente umbre per la riqualificazione dell'area a partire dagli stessi materiali impiegati, senza mai perdere di vista l'obiettivo e il tratto distintivo di Barton: il suo approccio realmente e genuinamente globale, pur nel rispetto della tradizione. Il Gruppo Barton è da sempre attento al territorio dove vive e opera e al tessuto sociale di riferimento, con uno spiccato senso per l'aggregazione e la condivisione tanto che il claim in cui si identifica è **“insieme è meglio”**. In quest'ottica e impegnati su ogni fronte possibile che possa contribuire alla crescita e al benessere di tutta la comunità, il Gruppo si aggiudica anche l'acquisizione della gestione del Palazzetto dello Sport che porta ora il suo nome, PalaBarton, avendo così ricompreso nell'ambizioso progetto di riqualificazione l'intera area di Pian di Massiano. Un nuovo progetto su cui sta investendo molte energie Barton è anche quello dedicato alla prosperità di chi vi lavora e di chi vive la realtà. Tutte le aree aziendali sono finalizzate al benessere dei propri collaboratori e non solo (come sale relax, spogliatoi etc.), ispirandosi alla filosofia googoliana, basata sul costante miglioramento della qualità del lavoro. Insomma in poche parole i F.lli Bartolini, Mauro e Silvano, sono onorati e sentono sulla propria pelle la responsabilità di restituire alla società le risorse che hanno ricevuto, meglio che possono! Ed è quello che stanno facendo.

# I CONSIGLI DELLO SPECIALIST TIZIANO SORDINI



## BARTON PARK

### 1. PIANIFICARE LA FILANTROPIA

La filantropia rappresenta un legame di continuità generazionale e il ruolo del consulente deve essere da sostegno nell'intraprendere azioni filantropiche. Non è una mera beneficenza, ma un percorso condiviso e guidato che viene supportato con una metodologia, che permette di valutare e gli impatti sociali che tali azioni hanno sul territorio e contemporaneamente controllare la parte di patrimonio che viene dedicata a tali progetti.

### 2. CARTA DEI VALORI FILANTROPICI

**Definizione del Progetto Filantropico:** Quale intervento fare, Quanta gente ne trae beneficio, Valutazione degli eventuali enti che propongono il progetto.

**Definizione del veicolo:** La scelta del veicolo più adatto al progetto declinato è di fondamentale importanza per la riuscita del progetto stesso. Donazioni liberali, Testamento a favore di onlus o solidale, Fondazioni Pubbliche, Trust Filantropico, Impact Investing. Sono molte le soluzioni che portano al compimento in maniera differente del progetto stesso.

### 3. MONITORAGGIO DEL PROGETTO

Il monitoraggio delle azioni Filantropiche intraprese è una delle attività necessarie che il consulente svolge, queste si dividono: **VISITE PERIODICHE, ANALISI DEL BILANCIO E DELLA GESTIONE DEL PROGETTO, VALUTAZIONE DELLA FAMILY REPUTATION.**

TUTTI I CONSIGLI SONO APPROFONDITI NEL MIO SITO: [www.tizianosordini.it](http://www.tizianosordini.it)



Servizio  
Investimenti



Consulenza  
Oggettiva



Servizi di  
Erogazione



Consulenza  
Patrimoni



Consulenza  
Real Estate