

***Analisi aggregata dell'Attività Istituzionale
(Tendenze e Proiezioni)***



FMPS
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Siena, Luglio 2018

*Analisi dell'attività istituzionale,
per evidenziare le tendenze in atto
ed i target attesi nel 2018.*

INDICE

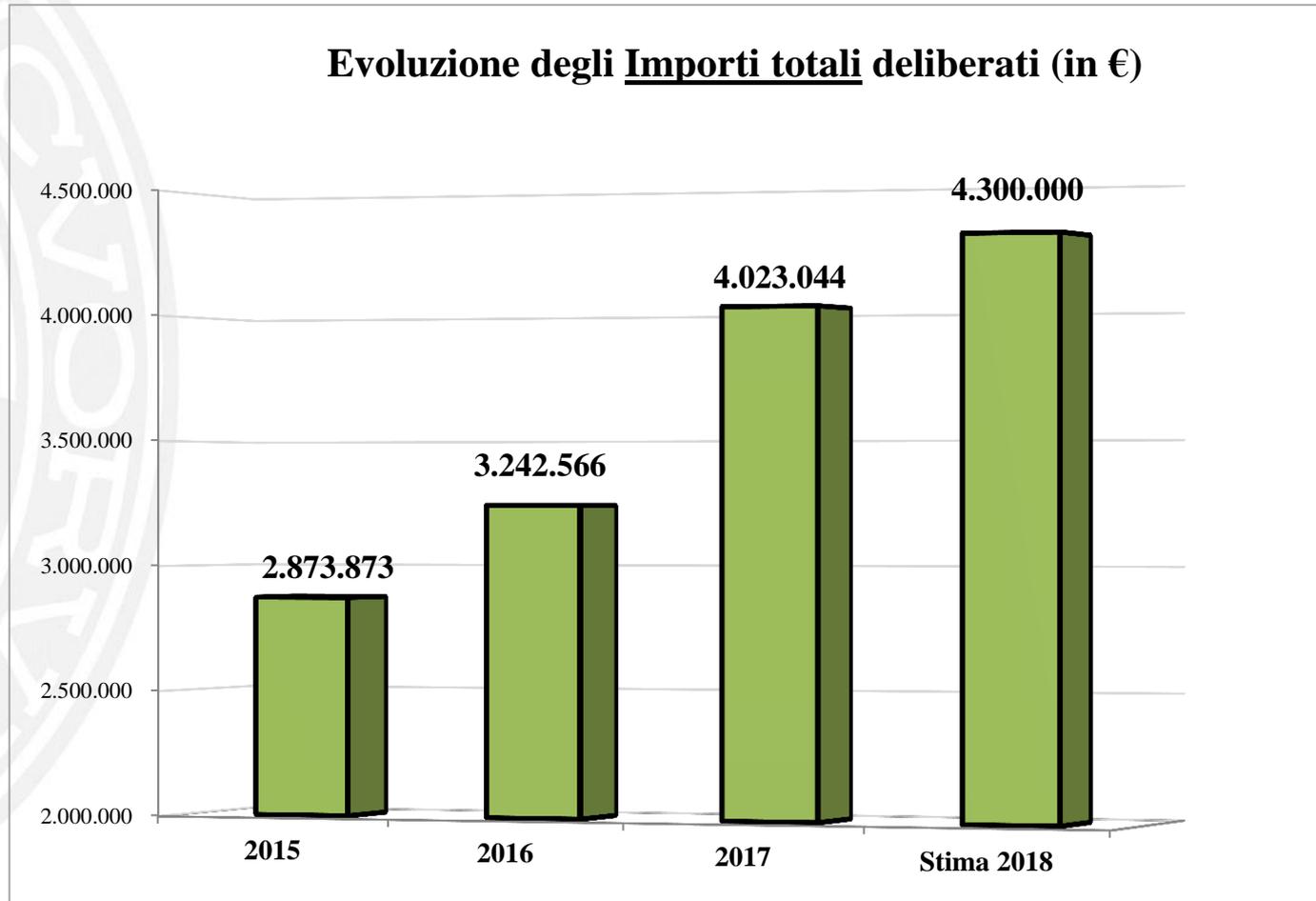
□ Premessa	<i>Pag. 3</i>
A. Sintesi dell'attività erogativa	<i>Pagg. 4-8</i>
B. Focus sui Bandi Tematici	<i>Pagg. 9-12</i>
C. Focus sulle erogazioni «in natura»	<i>Pagg. 13-15</i>
D. Simulazione dei <i>target</i> attesi nel 2018	<i>Pagg. 16-17</i>

L'analisi dell'attività istituzionale comprende:

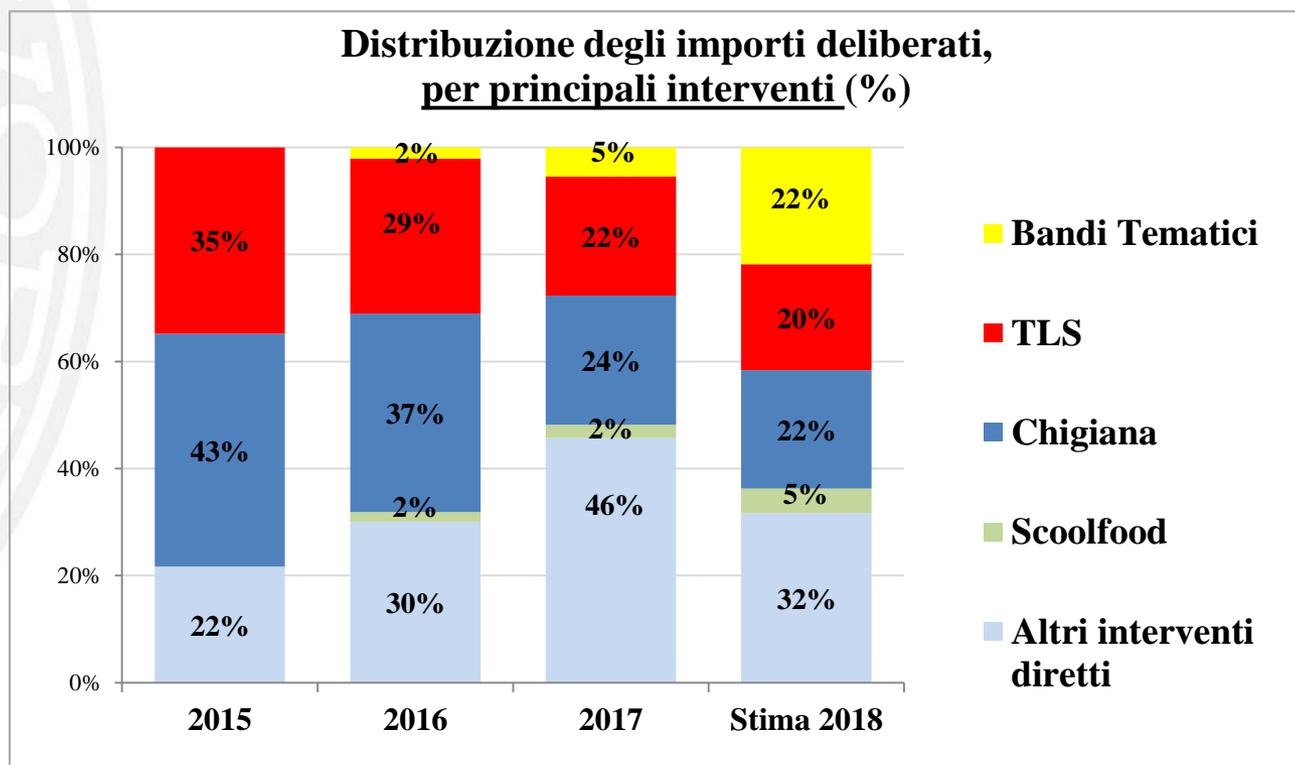
- A. sintesi dell'attività erogativa (evoluzione storica/*trend* e situazione attesa a fine anno in base a quanto fino ad oggi già deliberato ed alle indicazioni del DPP),
- B. *focus* sui bandi tematici (evoluzione storica, situazione attesa, riscontri dagli *stakeholders*),
- C. *focus* sulle erogazioni c.d. in natura/*in kind* rappresentata da distacchi, altre ore (evoluzione storica, situazione attesa, riscontri dagli *stakeholders*),
- D. simulazione sui risultati attesi a fine 2018, sulla base delle schede di rendicontazione *ex-ante* compilate dai beneficiari dei principali interventi diretti (confrontati con il *trend* storico).

Tale analisi, effettuata sui dati a consuntivo 2015-2017 e sul previsionale 2018 (stimato in base alle attività già in corso ed a quelle programmate), fornisce alcune indicazioni e *target* utili per la nuova fase di pianificazione e programmazione.

Dall'esame dell'evoluzione dell'attività erogativa, emerge l'incremento degli importi deliberati annualmente (dai 2,8€mil. del 2015 ai 4,3€mil. attesi nel 2018).

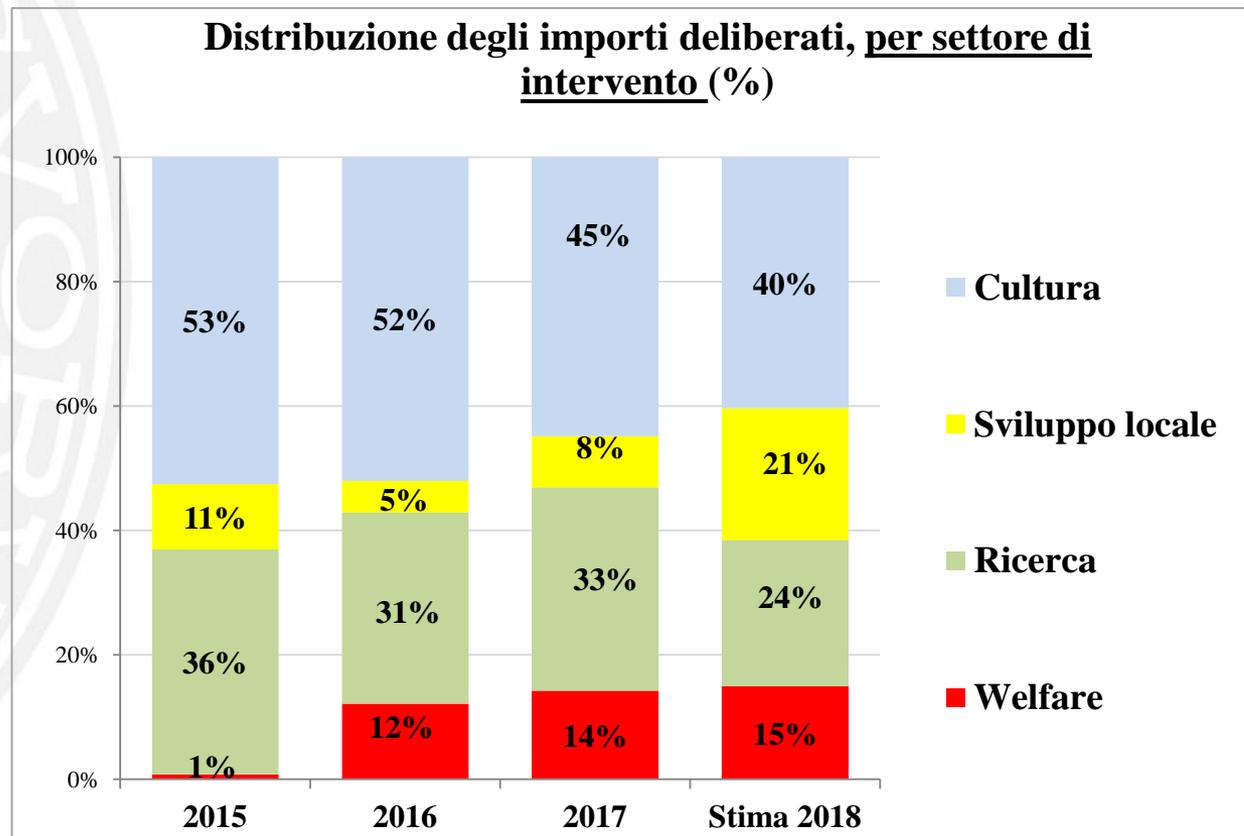


- Una progressiva, minore incidenza sul totale deliberato, di Chigiana (dal 43% al 22%) e di TLS (dal 35% al 20%), legata sia alla riduzione dei contributi assegnati a tali interventi sia all'aumento del deliberato totale.
- Il maggiore utilizzo dei bandi (nella forma dei bandi tematici), dal 2% del budget 2016 (per ca 68.000€ complessivi deliberati su bando) ad una stima del 22% nel 2018 (pari a ca 1€milione); tale percentuale risulta ancora leggermente inferiore ai dati medi di settore (33% per l'intero sistema delle FOB, 28% per le sole FOB medio-grandi, fonte Acri¹). Si deve tuttavia considerare che alcuni interventi, come ad esempio sCOOL FOOD e il progetto Oggi è Domani (sul durante e dopo di noi), utilizzano comunque lo strumento del bando.



Dalla ripartizione settoriale degli importi destinati ad attività erogativa si registra:

- la tendenza negli ultimi anni ad una più omogenea distribuzione settoriale (con incremento ad es. delle risorse destinate allo Sviluppo Locale);
- complessivamente, nel 2018, un grado "medio" di specializzazione (così come definito dall'Acri²), con il 40% di erogazioni in un solo settore (quello dell'Arte).

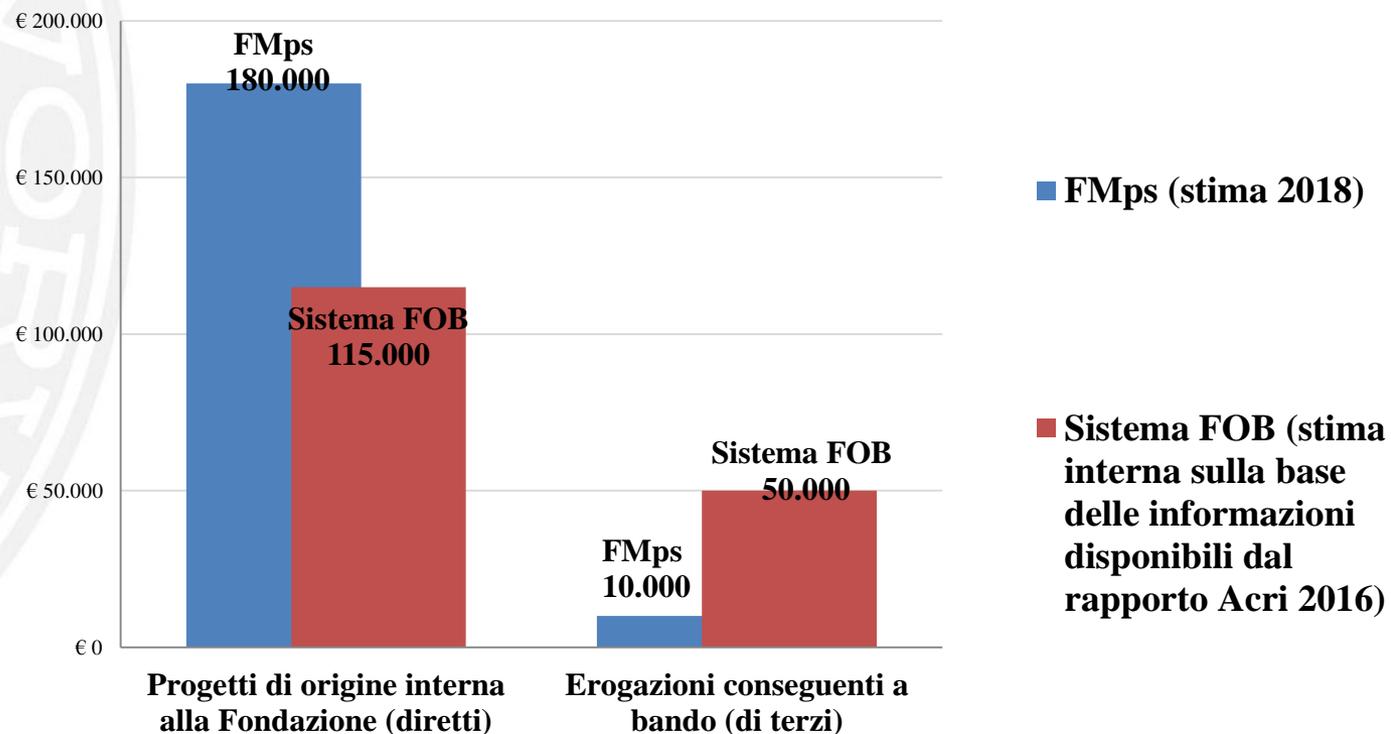


Di seguito uno schema sintetico che riporta le principali progettualità attivate o previste nel 2018 per settore e linea di azione (così come definite nel DPP 2018); per un eventuale approfondimento sulle singole progettualità, si rimanda alla relativa Informativa di aggiornamento sugli interventi del 2018.

Settore	Azione (da DPP 2018)	Principali Progetti
Cultura	Promuovere l'alta formazione musicale	Accademia Chigiana
	Valorizzare il patrimonio culturale del territorio	Santa Maria della Scala Vernice Progetti Culturali Fondazione Musei Senesi Fondo Contrade Bando per Palazzo del Capitano Bando SienaIndivenire (beni identitari) Bando Patrimonimovimento Palazzo Sansedoni Siena Città Aperta
Welfare	Sviluppare l'autonomia ed il benessere delle persone	Durante e Dopo di Noi Teatro Sociale Povertà Minorile Minori non accompagnati
	Promuovere l'impegno civile ed il Terzo Settore	Trasporto sociale social crowdfunding Bando Volver
Sviluppo Locale	Favorire stili di vita e consumi consapevoli	ScoolFood Siena Carbon Neutrality Energy
	Promuovere l'innovazione e le eccellenze del territorio	Bando Ikigai Bando Sienacondivisa Agrifood
Ricerca	Sostenere il Polo delle Scienze della Vita	Fondazione TLS Biofund

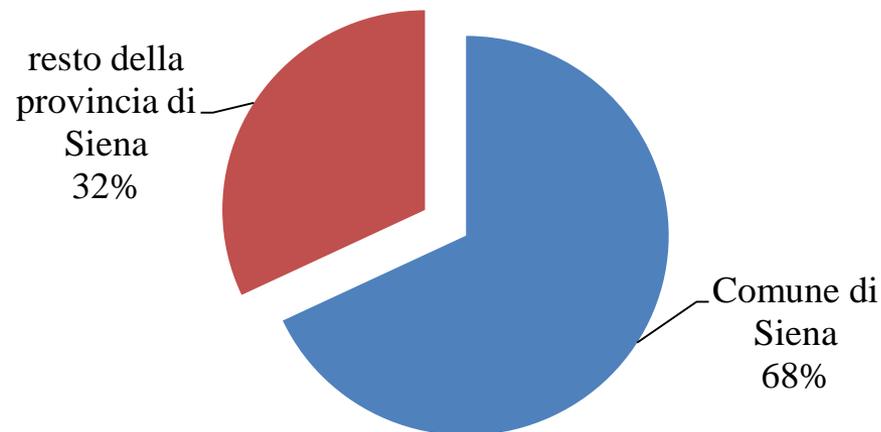
L'intervento della FMps, anche in confronto a quanto avviene nelle altre FOB, appare significativamente concentrato per quanto riguarda gli interventi diretti, e più parcellizzato nel campo degli interventi di terzi (anche in virtù del fatto che il ricorso ai bandi è stato ripreso solo recentemente): il contributo medio per interventi diretti è infatti di ca 180.000€ (superiore al dato di sistema) contro i 10.000€ medi dei progetti di terzi (inferiore al dato medio delle FOB). Tale impostazione è anche frutto di una scelta precisa, che, attraverso l'utilizzo dei bandi, può privilegiare interventi di piccolo taglio in ambiti tematici specifici e innovativi, in cui stimolare lo sviluppo di sperimentazioni in grado di innescare possibili cambiamenti.

Stima importo erogato medio a progetto (per interventi diretti e di terzi), in €



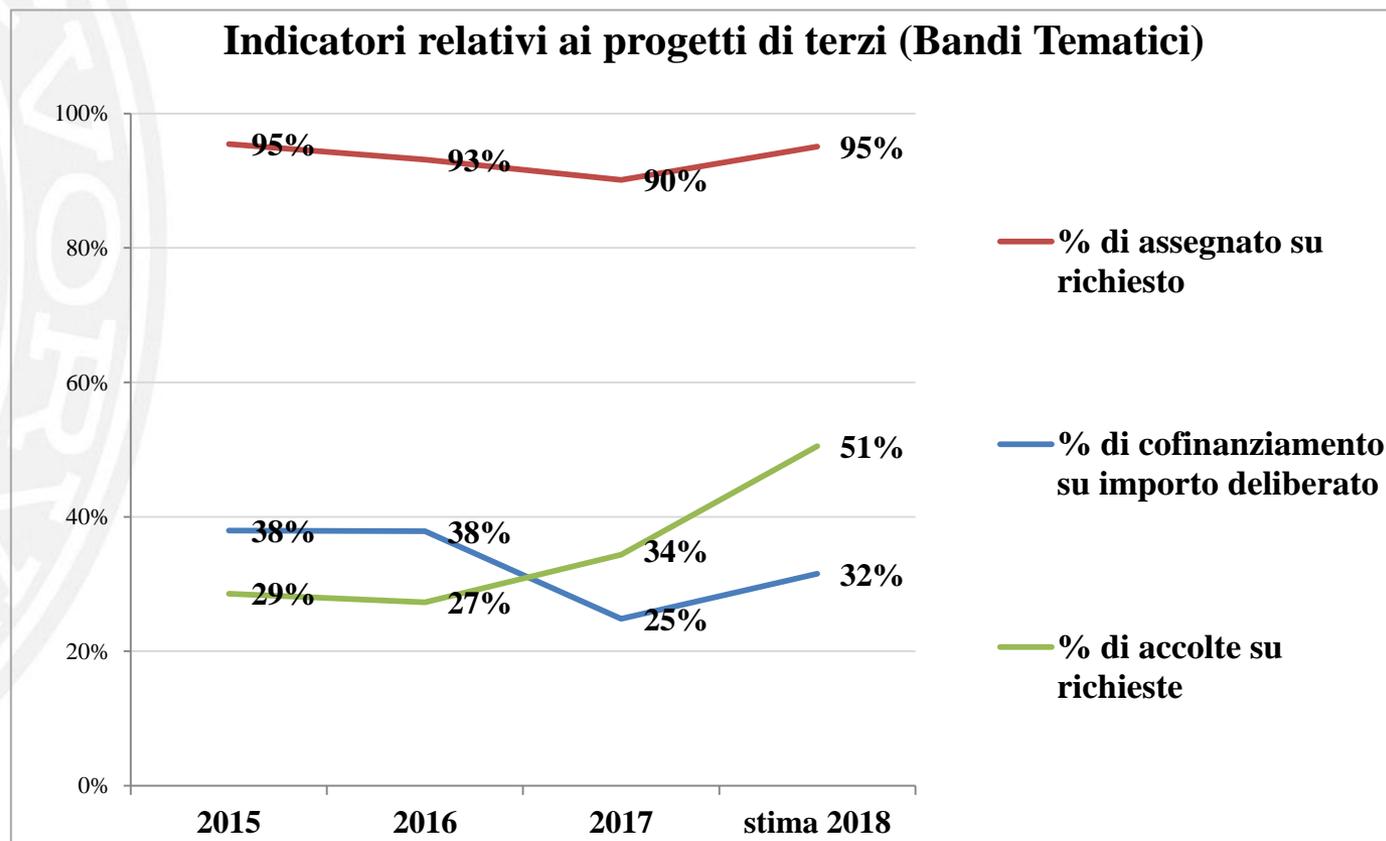
- Ad oggi si registrano in media circa 20 richieste a bando (su 7 bandi emessi e deliberati a terzi dal 2015).
- L'area geografica di riferimento è la provincia di Siena; in particolare gli interventi di terzi finanziati (44 progetti finanziati dal 2015 ai primi mesi del 2018) si riferiscono per il 68% ad enti del comune di Siena e per il restante 32% ad enti del resto della provincia.

Distribuzione delle delibere a Terzi, per area geografica del Beneficiario (2015-2018)



L'analisi storica dei principali indici di monitoraggio relativi ai bandi tematici (comprendente la stima previsionale 2018 effettuata sulla base dei bandi emessi nell'anno e dei dati storici) registra:

- un elevato livello di accoglimento delle richieste (oltre il 50% delle richieste sono accolte/finanziate, e su queste viene assegnato e riconosciuto quasi l'intero importo richiesto, oltre il 90%);
- un significativo livello di cofinanziamento, vicino al 30% dell'importo deliberato (ogni 100€ assegnate vengono attratte altre 30€ da terzi/autofinanziamento).



Analizzando la natura giuridica dei beneficiari emerge la prevalenza degli Enti Privati (nel 84% dei contributi) confermando una tendenza sistemica (dato complessivo sulle 88 FOB, pari al 72%).

Distribuzione dei beneficiari di progetti di terzi (2015-2018) per natura giuridica

Enti Privati	84%
Associazione	52%
Altro ente privato	14%
Fondazione	9%
Cooperativa sociale	9%
Enti Pubblici	16%
Comune	9%
Università pubblica	5%
Altro ente pubblico territoriale	2%
Totale	100%

Oltre all'utilizzo di bandi, quali strumenti erogativi, nel periodo di analisi la Fondazione si è avvalsa anche di altri strumenti maggiormente flessibili quali gli avvisi o call (ad es. call for partnership sCOOL FOOD, Avviso coprogettazione Teatro sociale, Avviso di coprogettazione Dopo di Noi, Avviso Community Hub Palazzo del Capitano), attraverso i quali ha raccolto manifestazioni di interesse per poi prevedere meccanismi di finanziamento o pratiche di coprogettazione.

Tale ultimo ambito rappresenta un ulteriore approccio caratterizzante l'attività della Fondazione nell'ultimo periodo attraverso cui coniugare le istanze dei partecipanti con gli indirizzi programmatici e gli strumenti operativi della FMPS.

Nel 2018 è stato inoltre attivato per la prima volta un sistema di rilevazione (questionario) dei *feedback* sui bandi da parte degli *stakeholder* che, dalle prime rilevazioni, evidenzia che:

- i beneficiari sono venuti a conoscenza del bando attraverso segnalazioni da parte degli addetti ai lavori, passaparola e dai siti *internet* (della Fondazione e di altri enti attivi nel relativo settore di interesse);
- gli *stakeholder* valutano complessivamente buona o ottima sia la leggibilità del bando (100%) che i canali di comunicazione (89%);
- il 50% degli *stakeholder* che hanno fatto domanda su bando nel 2018 hanno richiesto l'assistenza degli uffici FMps per la preparazione della domanda.

A ciò si aggiunga l'attività di animazione territoriale che la struttura della Fondazione porta avanti durante la vigenza dei bandi al fine di informare relativamente alle opportunità di finanziamento proprie o terze.

Canali attraverso i quali gli stakeholder sono venuti a conoscenza del bando

	(%)
Comunicazione da addetti ai lavori	77,8%
Siti Internet (FMps, di settore)	38,9%
Passaparola e segnalazioni	11,1%
Incontri pubblici di presentazione	5,6%

Ha avuto bisogno dell'assistenza degli uffici FMps per la preparazione della domanda su bando

	(%)
No	50,0%
Sì	50,0%
Totale	100,0%

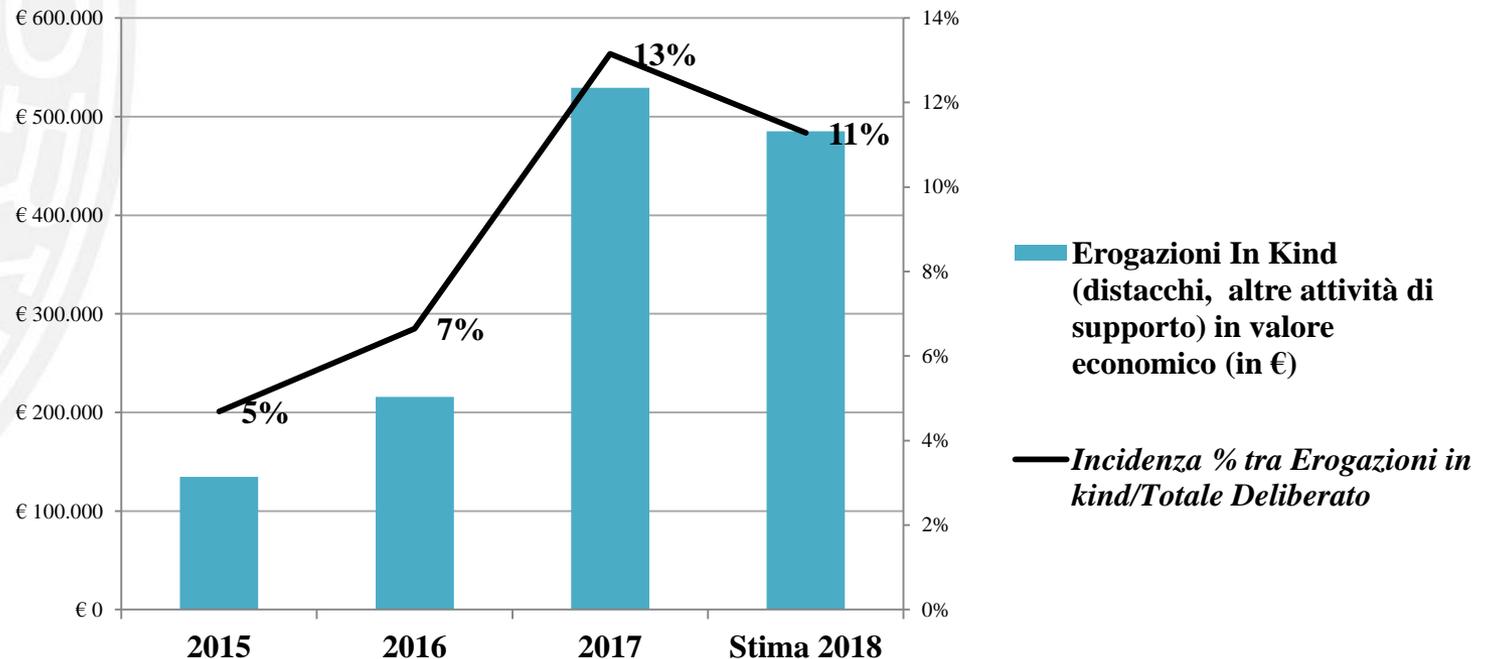
Grado di soddisfazione degli stakeholder

	Ottima	Buona	Sufficiente	Insufficiente	Totale
Leggibilità e comprensibilità del bando	72,2%	27,8%	-	-	100,0%
Efficacia dei canali di comunicazione	50,0%	38,9%	11,1%	-	100,0%

Coerentemente con il nuovo modello operativo della Fondazione, dal 2015 l’Attività Istituzionale si è caratterizzata per un apporto integrato di risorse finanziarie, professionali, relazionali e altre risorse “in natura” (cd. *in kind*) rappresentate dai distacchi (presso 5 distaccatari nel 2018), impiego di risorse umane interne in altre attività di supporto al territorio (stima di ca 3.000 giorni uomo nel 2018) e partecipazione a governance (in 11 enti).

Al riguardo l’analisi storica (con la stima, sulle informazioni disponibili, per il 2018) evidenzia:

- valore economico di tali attività pari a ca 500.000€;
- incremento dal 2015 al 2017, con stabilizzazione sul 2018 (anche in virtù della cessione a Chigiana, a partire dal 1° Gennaio 2018, del contratto di lavoro di un dipendente, per il ruolo di Direttore Amministrativo); raggiunto un livello di equilibrio tra impiego interno ed esterno di risorse tale da massimizzare il supporto agli enti del territorio senza compromettere la qualità dei processi interni della Fondazione;
- le erogazioni *in kind* sono pari ad oltre il 10% delle erogazioni finanziarie.



Nel 2017 è stata effettuata una rilevazione presso gli enti distaccatari, finalizzata a raccogliere una valutazione delle attività fornite tramite i distacchi, dalla quale è emerso un “Grado di soddisfazione complessiva rispetto alla qualità della prestazione erogata” considerato mediamente “Ottimo”.

Valutazione, da parte degli enti “distaccatari” (Comune di Siena, Accademia Musicale Chigiana, Fondazione Musei Senesi e Siena Jazz), sul “Grado di soddisfazione” relativo ai distacchi in una scala da 1/Scarso a 10/Ottimo (2017)

Prestazione erogata in distacco	N. stakeholders	Soddisfazione (media)
1) Operativo/esecutivo	3	10
2) Specialistica/tecnica	4	9,5
3) Coordinamento e direzione	4	10
Totale complessivo	11	9,8

L'attività di valorizzazione di Palazzo Sansedoni (e delle Collezioni e Percorso Museale) rientra tra le erogazioni *in kind* della Fondazione.

Dal 2015 sono state realizzate nuove proposte ed idee progettuali – in maniera modulare – finalizzate ad una ulteriore valorizzazione della collezione e del percorso museale, orientate all'incremento dell'utenza, mirando a target di pubblico differenti e complementari (turisti, studenti scolastici ed universitari, cittadini, studiosi, ecc...).

- Allo stato attuale frequentano il Palazzo, durante l'anno scolastico, circa 600 studenti di ogni ordine e grado (scuola primaria e secondaria) con un' offerta didattica condivisa con il Provveditorato agli Studi di Siena volto alla divulgazione della *storia di palazzo Sansedoni e della storia dell'arte della città di Siena*.
- A questi si aggiungono visite guidate e teatralizzate dirette tra l'altro alle famiglie ed ai bambini delle Contrade, oltre che attività di laboratorio storico-artistico bilingue.






SIENAforKIDS

 4, 11, 18 e 25 NOVEMBRE 2017

 PALAZZO SANSEDONI

 BANCHI DI SOTTO, 34

 ORE 10.30/12.30

UN VIAGGIO NEL TEMPO

Laboratori didattico-ricreativi per bambini dai 5 ai 10 anni

 Trasportati in un'atmosfera spettacolare i ragazzi sperimenteranno il racconto e le emozioni di chi ha vissuto e ha fatto la storia di Palazzo Sansedoni attraverso l'ascolto e la visione di una storia teatralizzata che avrà come tema specifico una figura della famiglia Sansedoni. A seguire un laboratorio teatrale con performance finale a cui potranno assistere i genitori.

 Partecipazione su prenotazione, per un massimo di n. 30 bambini - Prezzo singolo: € 6



FEBBRAIO AL MUSEO





DOMENICA 4 FEBBRAIO
DOMENICA 18 FEBBRAIO
 ORE 16
VISITE GUIDATE A PALAZZO SANSEDONI

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO - ORE 18.30
ALLA SCOPERTA DELLA FAMIGLIA SANSEDONI: STORIE E ANEDDOTI

 Visita teatralizzata in collaborazione con Lalù/Tapi Dalmata



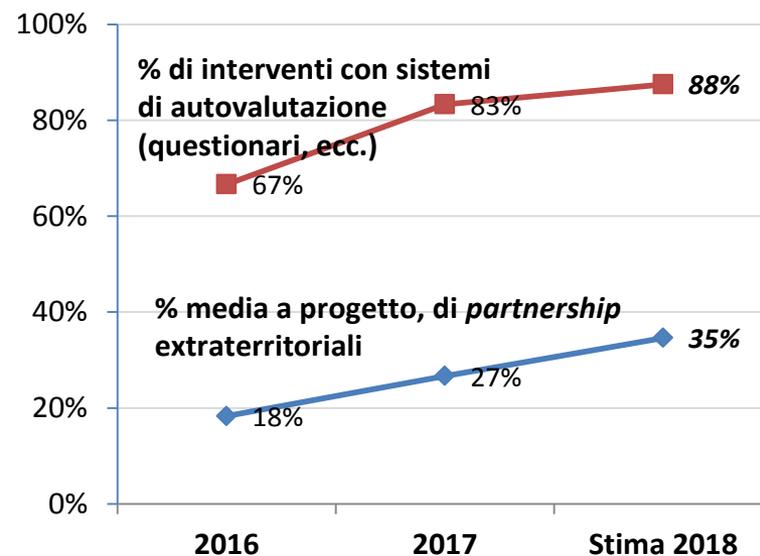
1. A "CACCIÀ" DI SEGRETI NELLE STANZE DEL PALAZZO
2. DISEGNA CON NOI IL PALAZZO
3. AMBROGIO SANSEDONI E LA SIENA REPUBBLICANA

A scuola di arte e storia
A PALAZZO SANSEDONI
 Proposte didattiche Anno Scolastico 2017-2018

Di seguito la simulazione sui principali *target* misurabili, attesi a fine anno in relazione ai progetti finanziati.

Area Processi: incremento delle interrelazioni tra progetti, nonchè sviluppo del patrimonio sociale in termini di aumento del numero di *partner* e della % di *partner* extraterritoriali (nella logica di attrarre risorse sul territorio senese)

		2016	2017	<i>Stima</i> 2018
principali PROCESSI	N. medio di <i>partnership</i> , ad intervento:	15	21	19
	% media a progetto, di <i>partnership</i> extraterritoriali:	18%	27%	35%
	% <i>partner</i> considerati stabili (per altre collaborazioni future):	71%	71%	69%
	% di progetti con collegamenti ad altre iniziative FMPS:	50%	50%	88%
	% <i>budget</i> di progetto, speso in provincia di Siena:	82%	65%	65%
	% interventi con sistemi di autovalutazione (questionari,..):	67%	83%	88%



Area Beneficiari: incremento degli utenti complessivi, ed in particolare degli *under 30* (giovani) e di quelli legati ad attività formative

		2016	2017	<i>Stima</i> 2018
principali BENEFICIARI	Variazione % annua, del numero totale di utenti (persone fisiche):	+16%	+12%	+7%
	% di giovani, <i>under 30</i> (su totale utenti):	34%	48%	52%
	% utenti di attività formative (su totale utenti):	16%	18%	27%
	% di disabili (su totale utenti):	0,0%	0,1%	0,3%

