



FMPS 30
1995
2025

Fondazione Monte dei Paschi di Siena



RENDICONTO DI MANDATO



**APRILE 2021
APRILE 2025**





SALUTO DEL PRESIDENTE

La Fondazione cresce insieme alla sua Comunità

Con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024 è giunto al termine il mandato della Deputazione Generale del quadriennio 2021-2025.

Mentre il precedente era stato definito come "il mandato della ricostruzione", quello che va in scadenza ha avuto il compito di rilanciare definitivamente, sulle basi poste in precedenza, il ruolo della Fondazione quale attore fondamentale e motore di crescita del suo territorio.

In un'ottica di saggia e ragionata continuità strategica, considerato un contesto post-pandemico particolarmente complesso, le cui debolezze sono state accentuate dai drammatici eventi legati all'aggressione russa dell'Ucraina e al conflitto israelo-palestinese, la Fondazione ha saputo, infatti, sviluppare una serie di progettualità legate allo sviluppo economico, all'inclusione e alla crescita culturale della propria Comunità, mettendo al centro la qualità della vita e la sua sostenibilità.

La "creazione del capitale sociale ed umano", in un ambito innovativo e sostenibile è stata, infatti, il pilastro dell'attività filantropica del mandato, in cui si è registrato un ulteriore rafforzamento patrimoniale e una crescita e stabilizzazione dei risultati economici e dei flussi erogativi, ben al di sopra dei livelli pianificati.

Particolare attenzione è stata data alla formazione e all'occupabilità dei giovani e al loro coinvolgimento ed ascolto, così come al sostegno degli anziani e, in generale, delle fragilità, attraverso programmi di supporto realizzati in coordinamento con i vari attori pubblici e privati non profit del territorio.

Sono stati, quindi, intrapresi percorsi tesi a stimolare, da un lato, la nascita di una cultura imprenditoriale giovanile, e dall'altro, lo sviluppo di uno spirito solidaristico teso alla cura e all'attenzione verso i più deboli.

SALUTO DEL PRESIDENTE

Allo stesso tempo sono stati potenziati gli impegni tesi a consolidare il prestigio delle eccellenze del nostro territorio, con particolare riferimento all'Accademia Chigiana, al distretto biotecnologico, al settore dell'agrifood, all'immenso patrimonio culturale ed artistico, oltre a sostenere tutti i progetti promotori di innovazione.

Accanto ai tanti progetti realizzati, di cui in seguito si trova ampia memoria, è comunque opportuno rilevare che, purtroppo, non tutti gli sforzi profusi hanno prodotto i risultati attesi, in relazione ad esempio all'ampliamento dei servizi di ospitalità per gli studenti universitari fuori sede, così come lo sviluppo del distretto biotecnologico senese che, nel periodo pandemico, aveva generato grandi aspettative per la crescita economica del territorio.

Fondamentale, nella costruzione progettuale, è stata la fase di ascolto e la pianificazione strategica condotte dalla Deputazione uscente, nell'acquisita consapevolezza di essere referente delle istanze del territorio, contribuendo a rafforzare ulteriormente il ruolo della Fondazione quale "soggetto facilitatore" e "luogo di raccordo" per la promozione di iniziative filantropiche e relazioni sociali.

Concludo esprimendo gratitudine alle donne e agli uomini che hanno fatto parte della Deputazione Generale, nonché piena soddisfazione per quanto realizzato in questo quadriennio particolarmente complesso, nella totale certezza che i nuovi Organi sapranno proseguire il virtuoso percorso intrapreso con uno spirito sempre aperto e costruttivo, che sappia mettere al centro della missione della Fondazione le persone e tutta la comunità per una continua crescita.

Il Presidente
Carlo Rossi





PREMESSA

MISSIONE DELLA FONDAZIONE MPS («FONDAZIONE» O «FMPS»)

Promuovere e supportare lo sviluppo socio-economico del Territorio provinciale senese della Comunità di riferimento in una prospettiva di benessere diffuso e sostenibile.





PREMESSA (1)

GESTIONE DEL PATRIMONIO

- Dal **2021** è stato perseguito e sviluppato il percorso – avviato nel **2019** durante il processo di messa in sicurezza dell'Ente – di **rimodulazione degli investimenti**, per definire un **portafoglio diversificato** in grado di generare flussi finanziari annuali, per quanto possibile stabili:
 - l'Ente, quale **investitore di lungo periodo**, ricerca e mantiene **un'asset allocation ben diversificata** coerente con i suoi obiettivi reddituali ma anche con quelli strategici istituzionali;
 - questo anche attraverso il monitoraggio ed aggiornamento annuale del **Benchmark Tattico**, all'interno di una programmazione di lungo periodo (**Benchmark Strategico**).
- Investimenti, composti da **strumenti finanziari liquidi e liquidabili**, appostati nell'**attivo immobilizzato** in linea anche con la prassi consolidata tra le Fondazioni Bancarie.



PREMESSA (2)

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

- La Fondazione ha sviluppato la propria attività istituzionale erogativa attraverso un **approccio improntato al dialogo e alla co-progettazione**, impegnandosi su **progetti rilevanti**, ma anche sperimentando iniziative di piccolo taglio, su **nicchie di intervento innovative**.
- L'Attività Istituzionale è stata caratterizzata da un apporto integrato di:
 - **risorse finanziarie**, attraverso lo strumento del bando o contributi diretti; negli ultimi anni si è continuato a sperimentare forme di ibridazione tra strumenti diversi (es. tavoli di co-progettazione associati a bandi) per rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio;
 - **professionali**, relazionali e altre risorse "in natura" (cd. *in kind*).

ORGANI (2021-2024)

DEPUTAZIONE GENERALE



- **31 riunioni** nel quadriennio, **8** in media all'anno
- Presenza media componenti Organo al **98%**



- **100 ore di riunione**, durata media **3h 12m**

-
- Studio e approfondimento di documenti
 - Attività rappresentanza

DEPUTAZIONE AMMINISTRATRICE



- **73 riunioni** nel quadriennio, **18** in media all'anno
- Presenza media componenti Organo al **98%**



- **200 ore di riunione**, durata media **2h 49m**

-
- Studio e approfondimento di documenti
 - Attività rappresentanza

The image features a warm, golden-brown background with a sunburst effect in the center. A white horizontal band across the middle contains the text 'STAKEHOLDER ENGAGEMENT' in bold, orange, italicized capital letters. Below this band, a silhouette of two hands is shown placing a puzzle piece into a larger puzzle structure. The puzzle pieces are dark brown, and the sunburst is visible through the central opening of the puzzle.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

ANALISI E PROGRAMMAZIONE ANNUALE

ASCOLTO E DIALOGO CON IL TERRITORIO

La Fondazione si è posta come “luogo di raccordo” e - in virtù della sua terzietà - soggetto di promozione di relazioni sociali, con un ruolo di partner propositivo e con una forte propensione all'innovazione, rispetto a quello di semplice finanziatore.

Un “incubatore di progettualità innovativa” a servizio della Comunità, su interventi che possano generare benefici durevoli per il territorio e “luogo di incontro e confronto periodico” per le istituzioni locali.

SU ATTIVITÀ ISTITUZIONALE



- Incontri con la cittadinanza in tema di analisi del contesto
- Incontri tematici di approfondimento con gli *stakeholders*
- Audizione Enti Nominanti (5 Enti) e Enti Strumentali (2)
- 21 tavoli di coprogettazione/comitati

SU GESTIONE PATRIMONIO



- Audizione Enti Nominanti (5 Enti)
- Incontro con Comitato di Investimento
- Adozione del *Benchmark* di riferimento
- Implementazione dell'*Asset Allocation*

«SIENA 2030»

La visione della Fondazione MPS quale **"luogo di incontro e confronto"**, dal **2019** ha trovato compimento nella realizzazione del percorso denominato **«Siena 2030»** teso a promuovere una riflessione collettiva sul futuro del territorio e della nostra Comunità.

Il contesto del territorio provinciale senese in cui la Fondazione MPS opera prioritariamente è infatti descritto in una specifica **analisi sui dati socio-economici e sulle relative tendenze in atto.**

SIENA 2030 – UN PERCORSO PER IL FUTURO



DOCUMENTI DI INDIRIZZO





TRANSAZIONI E GESTIONE DELLE CRISI



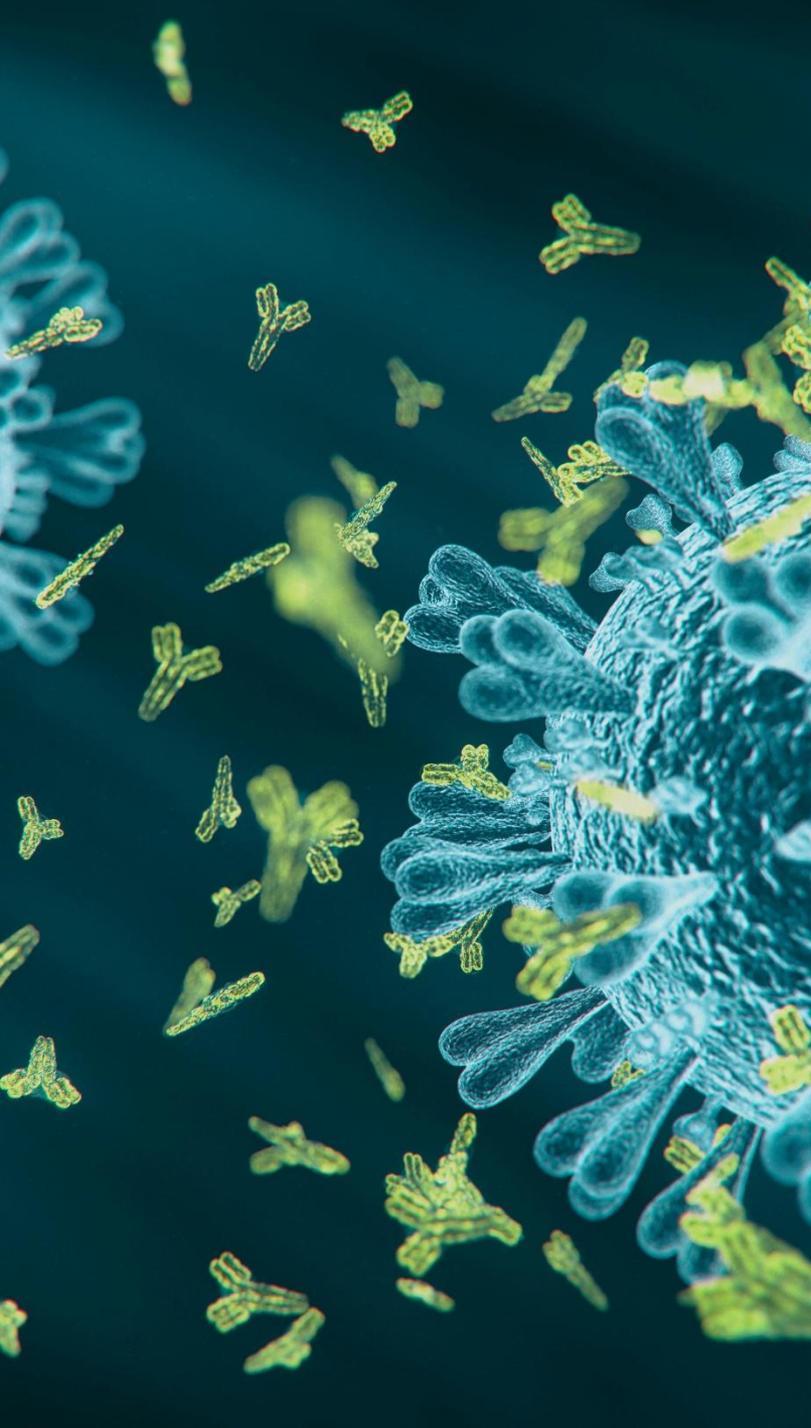


TRANSAZIONI

- **2018** - transazione con **Deutsche Bank** per **17,5 €mIn.**
- **2020** - transazione con **Nomura** per **28€mIn.**
- **2021** - transazione con **BMps** per **150€mIn.**, e con **altre Banche** per **24€mIn.**
- **2024** - transazione con **Toti** per **2,6€mIn.**

CRISI SANITARIE E GEOPOLITICHE (1)

- La Fondazione, nel **quadriennio 2021-2024**, ha messo in atto azioni su più fronti per contrastare l'evoluzione della forte **instabilità sociale ed economica** manifestatasi in relazione alla situazione d'emergenza derivante:
 - ❑ dalla epidemia sanitaria esplosa già nelle prime settimane del **2020**, legata alla diffusione dei casi di **contagio da Coronavirus** e che ha visto un attenuamento progressivo solo nel corso del 2022;
 - ❑ dalla **crisi geopolitica** ancora in corso, iniziata nei primi mesi del **2022**, con l'aggressione russa dell'Ucraina, e poi potenziata con lo scoppio del conflitto in Medio Oriente.
- Tali eventi hanno avuto un forte impatto sia da un punto di vista **operativo** che **finanziario**.





CRISI SANITARIE E GEOPOLITICHE (2)

In tal senso FMps è riuscita nel **quadriennio** a:

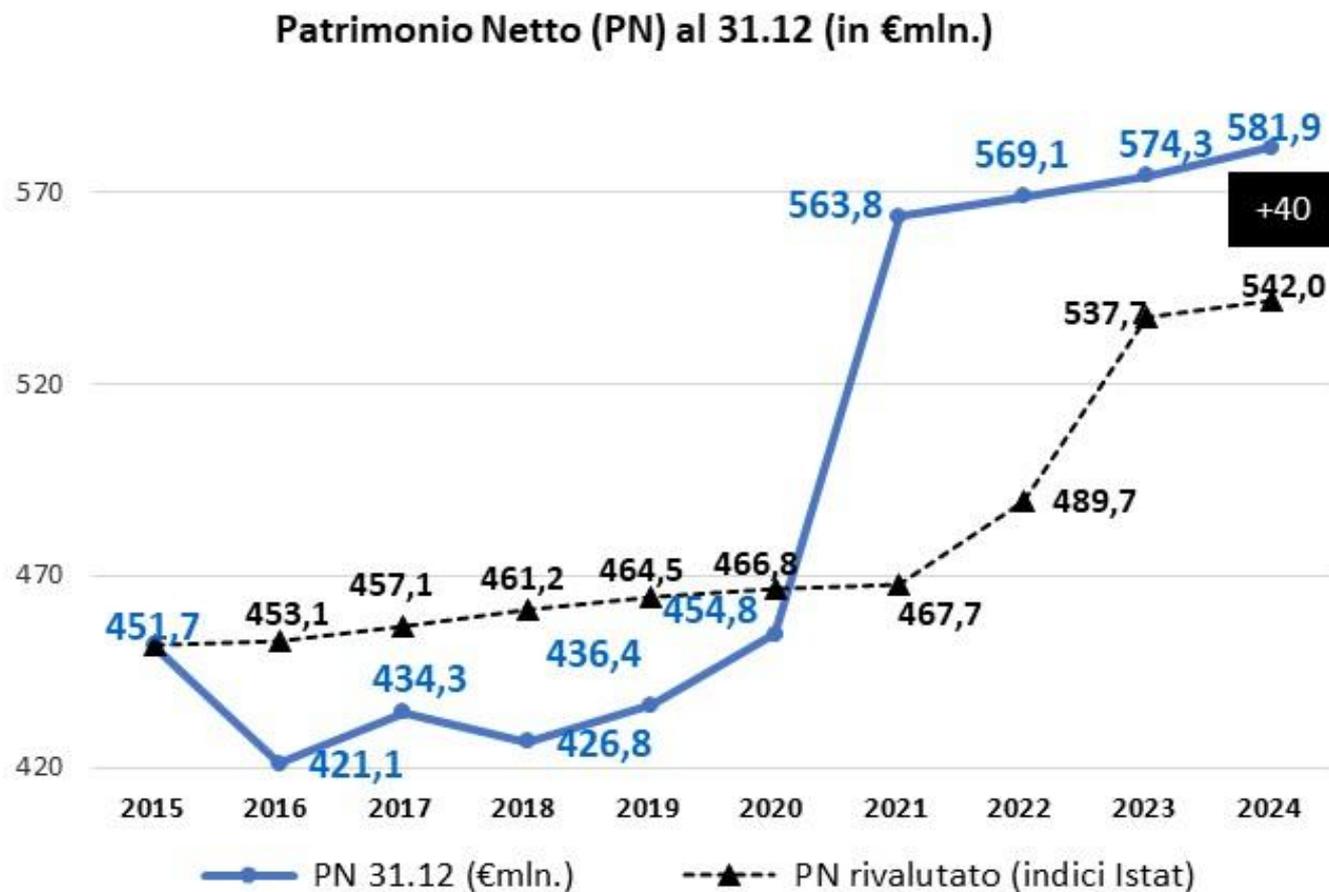
- assicurare il **pieno funzionamento operativo della Struttura e degli Organi** nel rispetto delle direttive in atto, sia con le attività che potevano proseguire in presenza (attraverso dispositivi e procedure di sicurezza e sanificazione) sia con i servizi digitali resi parte integrante dei processi organizzativi e produttivi (con *smart working* e attività da remoto);
- adottare misure di **controllo sugli effetti economici** e sulle principali aree di bilancio maggiormente sensibili alla crisi sanitaria e geopolitica, e conseguente volatilità registrata sui mercati. Si sottolinea al riguardo come le variazioni, in relazione al modello di gestione del patrimonio, consolidate nel **2021-2024**, abbiano favorito – per quanto possibile – una maggiore stabilità dei risultati economici complessivi nel medio termine;
- monitorare costantemente le **disponibilità liquide** per poter disporre di adeguate riserve di cassa;
- mettere in atto, all'interno dell'**attività istituzionale**, azioni su più fronti per contrastare la crisi sociale, economica e culturale, collegata anche al protrarsi dell'emergenza sociale ed economica, stanziando risorse finanziarie per progetti di terzi e propri.



GESTIONE DEL PATRIMONIO



STATO PATRIMONIALE (1)



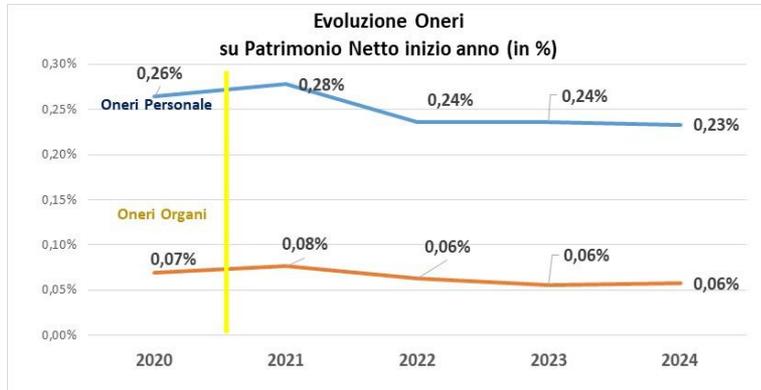
+28% dal 2020 al 2024

STATO PATRIMONIALE (2)



- **Totale Attivo** a fine **2024** a **€mln. 706,8** (**89%** di **Attivo Finanziario**)

COSTI E RICAVI

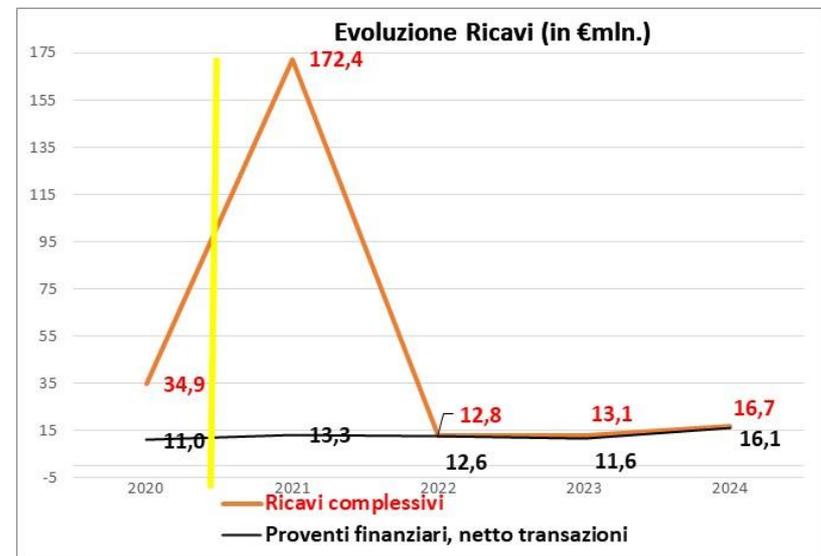
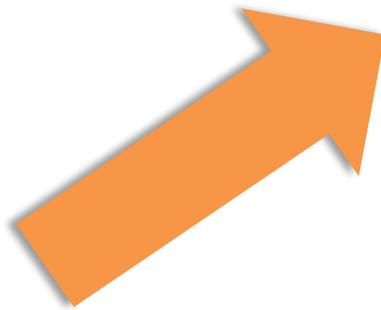


RIDUZIONE DEGLI ONERI

- **-31%** dal **2020 al 2024** per Oneri complessivi (netto accantonamenti);
- **da -€mln. 3,86 del 2020 a -€mln. 2,67 nel 2024**



INCREMENTO DEI RICAVI



AVANZO DI ESERCIZIO



- **Avanzo di Esercizio complessivo** nel **quadriennio 2021-2024**: **€mln. 191,6**

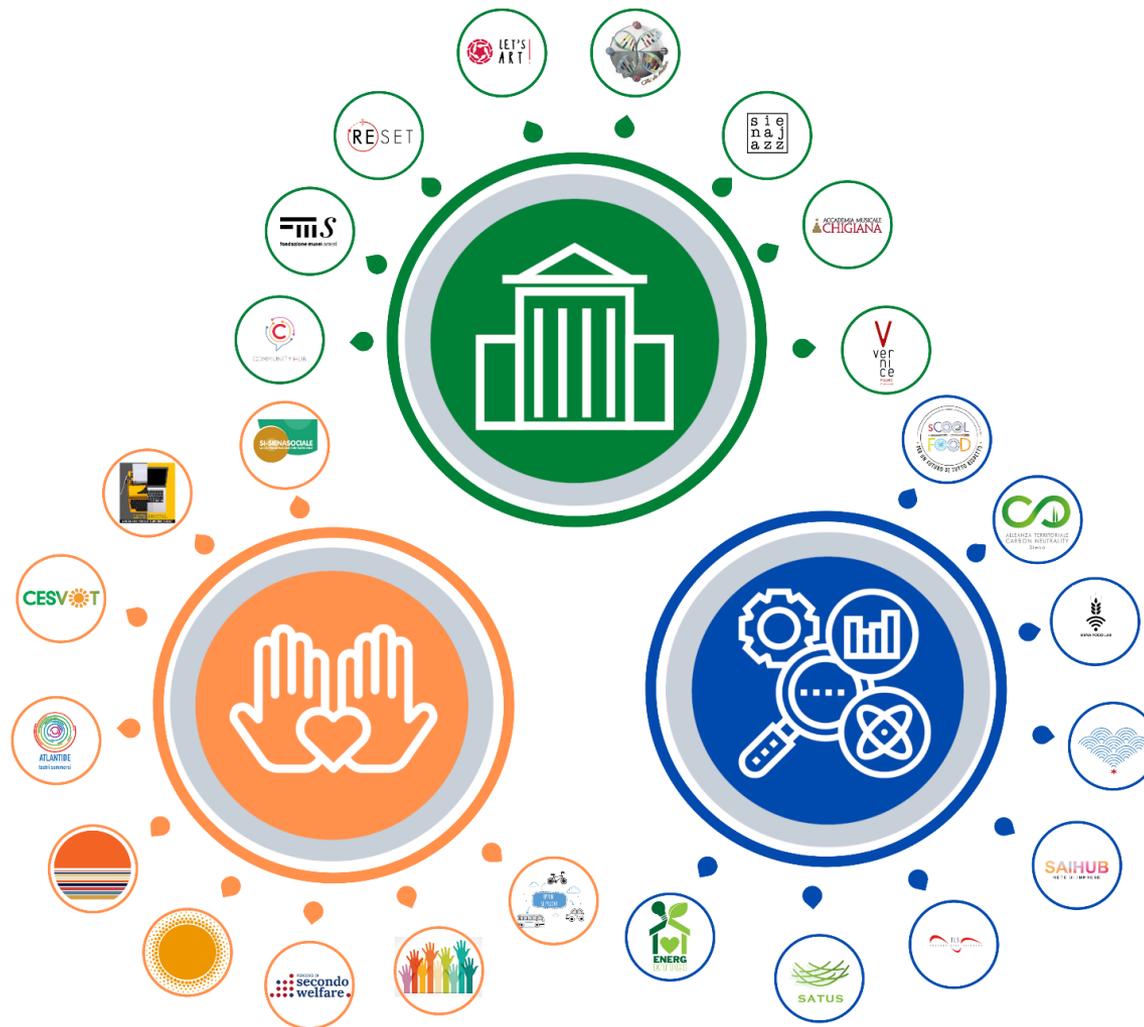


ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

METODOLOGIA

- **Coprogettazione:** (es. sCOOLFOOD, Oggi è domani, Riesco)
- **Capacitazione ed abilitazione:** (es. Reset, Let's Crowd, SOSTENIBILMENSÈ)
- **Flessibilità e contributi alla missione:** specialmente nel periodo Covid
- **Partenariati strategici:** alleanze con attori rilevanti (es. IKIGAI)
- **Promozione di dinamiche di rete**
- **Partecipazione a bandi** (europei e nazionali)
- **Attrazione risorse** (interventi Con i Bambini)
- **Approccio pluriennale alla progettualità** (es. Chigiana, Vernice Progetti Culturali)
- **Partecipazione e valorizzazione a reti relazionali** (ACRI, EFC)
- **Interventi di sistema** (es. Fondo povertà educativa, Repubblica Digitale, Fondo Nazionale Volontariato)
- **Tensione all'innovazione** (es. Fondazione TLS, SaiHub, Siena FoodLab)

PROGETTUALITÀ



ALCUNI PROGETTI IDENTITARI: CULTURA E IDENTITÀ (1)



ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA – Rappresenta una delle istituzioni musicali più importanti al mondo nel campo dell'alta formazione musicale e della concertistica; FMps nel quadriennio 2021-2024 ha assegnato risorse per circa **€mln. 3,9**



VERNICE PROGETTI CULTURALI SRLU – Strumentale della FMps, svolge iniziative a supporto della progettazione e organizzazione di attività culturali integrate con quelle di FMps e di altri enti. È impegnata dal 2021 nella valorizzazione della collezione artistica ed archivistica di Banca MPS; FMps nel quadriennio 2021-2024 ha assegnato risorse per **€mln. 0,37**



BANDO RESET – Misura finalizzata ad accrescere le competenze di circa 30 organizzazioni culturali del territorio, attraverso percorsi progressivi di capacitazione basati su assistenza, accompagnamento e finanziamento alla co-progettazione di programmi culturali territoriali. FMps nel quadriennio 2021-2024 ha assegnato risorse per **€mln. 0,93**

ALCUNI PROGETTI IDENTITARI: CULTURA E IDENTITÀ (2)



BANDO LET'S ART! – Attivo dal 2021, la misura annuale in tre fasi è finalizzata ad accrescere le competenze organizzative e della maturità digitale di oltre 30 organizzazioni non profit della provincia di Siena attraverso la gestione di campagne di raccolta fondi per il sostegno di interventi di recupero e restauro del patrimonio artistico. FMps nel quadriennio 2021-2024 ha assegnato risorse per **€mln. 0,53**



COMMUNITY HUB (CH) CULTURE IBRIDE - Il CH-Culture Ibride, ha l'obiettivo di diventare un punto di riferimento sui temi legati al *welfare* culturale tra soggetti del Terzo Settore, giovani, Università, istituzioni. FMps nel quadriennio 2021-2024 ha assegnato risorse per **€mln. 0,33**

ALCUNI PROGETTI IDENTITARI: RICERCA E SVILUPPO ⁽¹⁾



SAI HUB – Il nuovo parco senese dell'Intelligenza Artificiale, con il concorso di Fondazione TLS, Comune di Siena, Unisi, Confindustria Toscana Sud ed una solida rete di imprese; FMps nel quadriennio 2021-2024 ha assegnato risorse per circa **€mln. 0,72**



IKIGAI – Bando per sostenere la crescita personale e professionale e l'occupabilità dei giovani in ambito scolastico, formativo e *start up*; FMps nel quadriennio 2021-2024 ha assegnato risorse per circa **€mln. 2,73**



SIENA FOOD LAB – Progetto sviluppato, insieme al Santa Chiara Lab dell'Unisi e al Segretariato di PRIMA, per promuovere il trasferimento di innovazione nel settore agricolo. FMps nel quadriennio 2021-2024 ha assegnato risorse per circa **€mln. 0,50**

ALCUNI PROGETTI IDENTITARI: RICERCA E SVILUPPO (2)



FONDAZIONE TLS – Costituita nel 2004, con funzione di sostegno alla ricerca in campo biomedico e allo sviluppo di un polo di attrazione per realtà industriali nel campo della ricerca; nel quadriennio 2021-2024 FMPS ha assegnato risorse per circa **€mln. 4,2 (oltre alla concessione in usufrutto dell'immobile MRC)**



SATUS – Società strumentale della FMps, operante nel settore del *seed capital*; FMps nel quadriennio 2021-2024 ha assegnato risorse per **€mln. 4,1** per aumenti di capitale per rivalutazione e acquisto di partecipazioni, oltre che per la provvista relativa ai *grant* erogati alle *start-up* del programma Ikigai



sCOOL FOOD – Programma di educazione allo sviluppo sostenibile che coadiuva le scuole primarie e secondarie di I° grado di Siena, Arezzo e Grosseto; FMps nel quadriennio 2021-2024 ha assegnato risorse per circa **€mln. 1,2**

ALCUNI PROGETTI IDENTITARI: SOCIETÀ INCLUSIVA (1)



OGGI è DOMANI - Tavolo di co-progettazione in materia di Durante e Dopo di Noi, in seno al quale sono state avviati interventi caratterizzati da un elevato tasso di innovazione con adozione di un approccio sperimentale orientato al management di comunità e percorsi di autonomia residenziale; FMps nel quadriennio 2021-2024 ha assegnato risorse per circa **€mln. 0,55**

MOBY - A fine 2023 è stata progettata una misura triennale volta a sostenere le organizzazioni del terzo settore operanti nel trasporto socio-sanitario per il ricambio del parco mezzi in dotazione, privilegiando l'acquisto di veicoli a ridotto impatto energetico e ambientale. Sulla prima edizione del bando 2023 sono pervenute 19 richieste di contributo, con un plafond a disposizione di € 150.000, che ha consentito la concessione - nel corso del 2024 - di 18 contributi ad altrettante organizzazioni del terzo settore; secondo bando uscito nel 2024. FMps nel quadriennio 2021-2024 ha assegnato risorse per circa **€mln. 0,35**



ALCUNI PROGETTI IDENTITARI: SOCIETÀ INCLUSIVA (2)



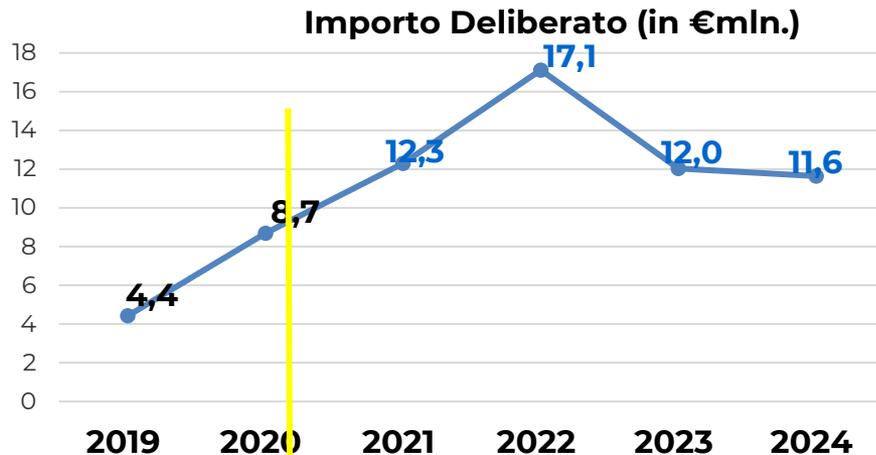
FONDAZIONE CON IL SUD - È stata costituita, nel 2006, nell'ambito del Protocollo d'intesa tra le FOB ed il mondo del Volontariato per promuovere la realizzazione nel Mezzogiorno di una rete di infrastrutturazione sociale capace di sostenere la comunità locale.

FMps ha contribuito alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione (per €mln. 34,69) oltre a finanziamenti annuali per attività istituzionale pari a **€mln. 0,15** nel quadriennio 2021-2024



L'art. 62, c. 3, D. Lgs. n. 117 del 2017 ("Codice del Terzo Settore"), impone che annualmente una FOB accantoni ai "Fondi per il volontariato, un importo pari a un quindicesimo dell'Avanzo al netto dell'accantonamento alla Riserva obbligatoria e della quota minima da destinare ai settori rilevanti. Gli importi annualmente accantonati vanno al Fondo Unico Nazionale (FUN); la ripartizione delle somme tra i Centri Servizio per il Volontariato (CSV) – che sostengono le attività di volontariato - è rimessa all'Organismo Nazionale di Controllo (ONC), coadiuvato, a livello regionale, dagli Organismi Territoriali di Controllo. Nel quadriennio 2021-2024, FMps ha destinato risorse per **€mln. 4,30**

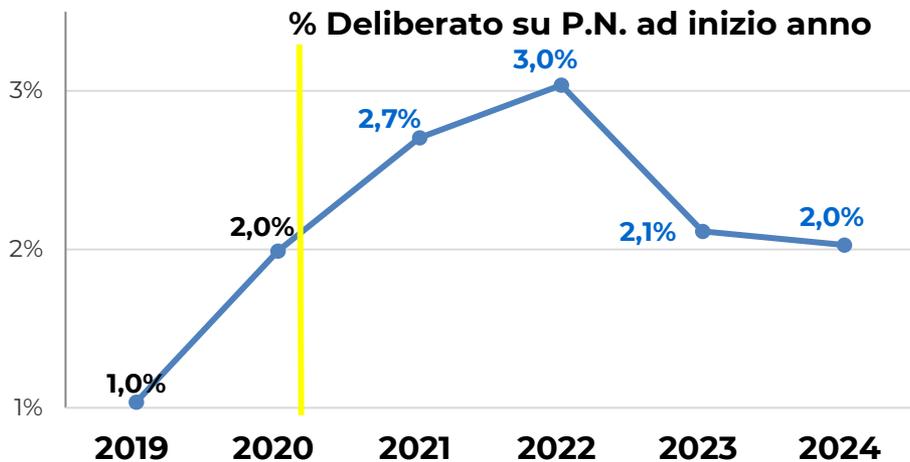
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE IN SINTESI (1)



Delibere per attività istituzionale nel quadriennio

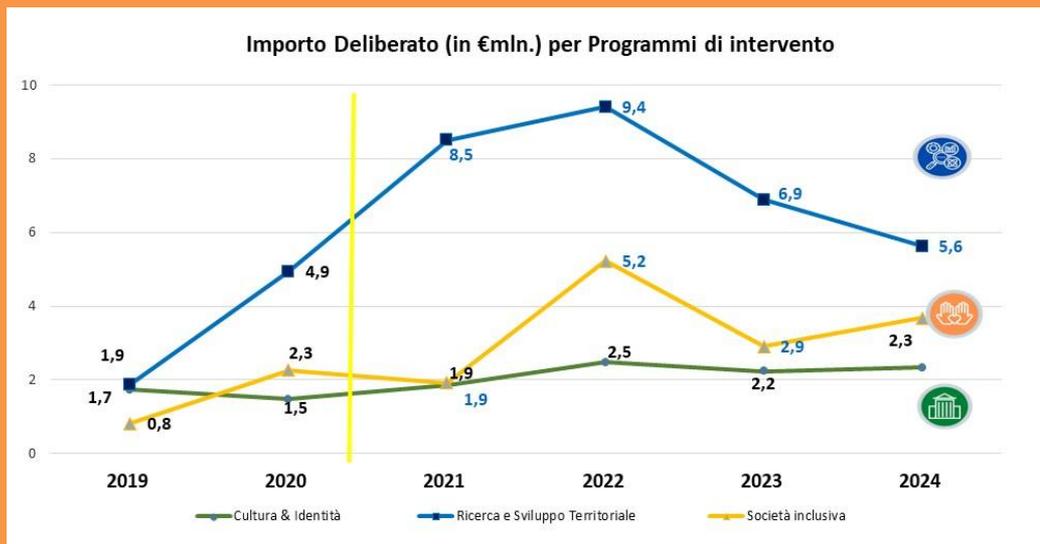
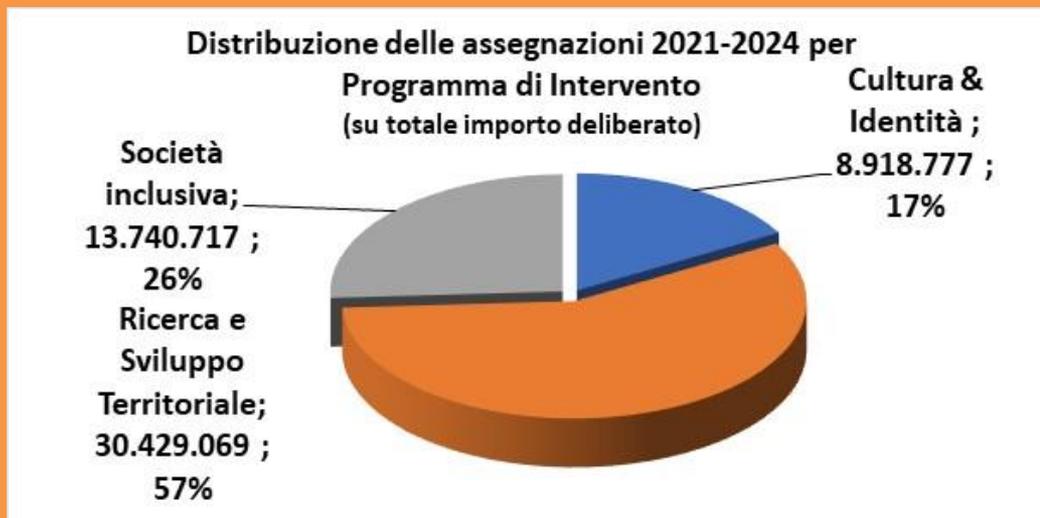
2021-2024:

- Totale **€mln. 53,1**
- Media annua **€mln. 13,3**



Dal 1,0% del 2019 al **2,0%** del **2024** (sul Patrimonio Netto ad inizio anno)

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE IN SINTESI (2)

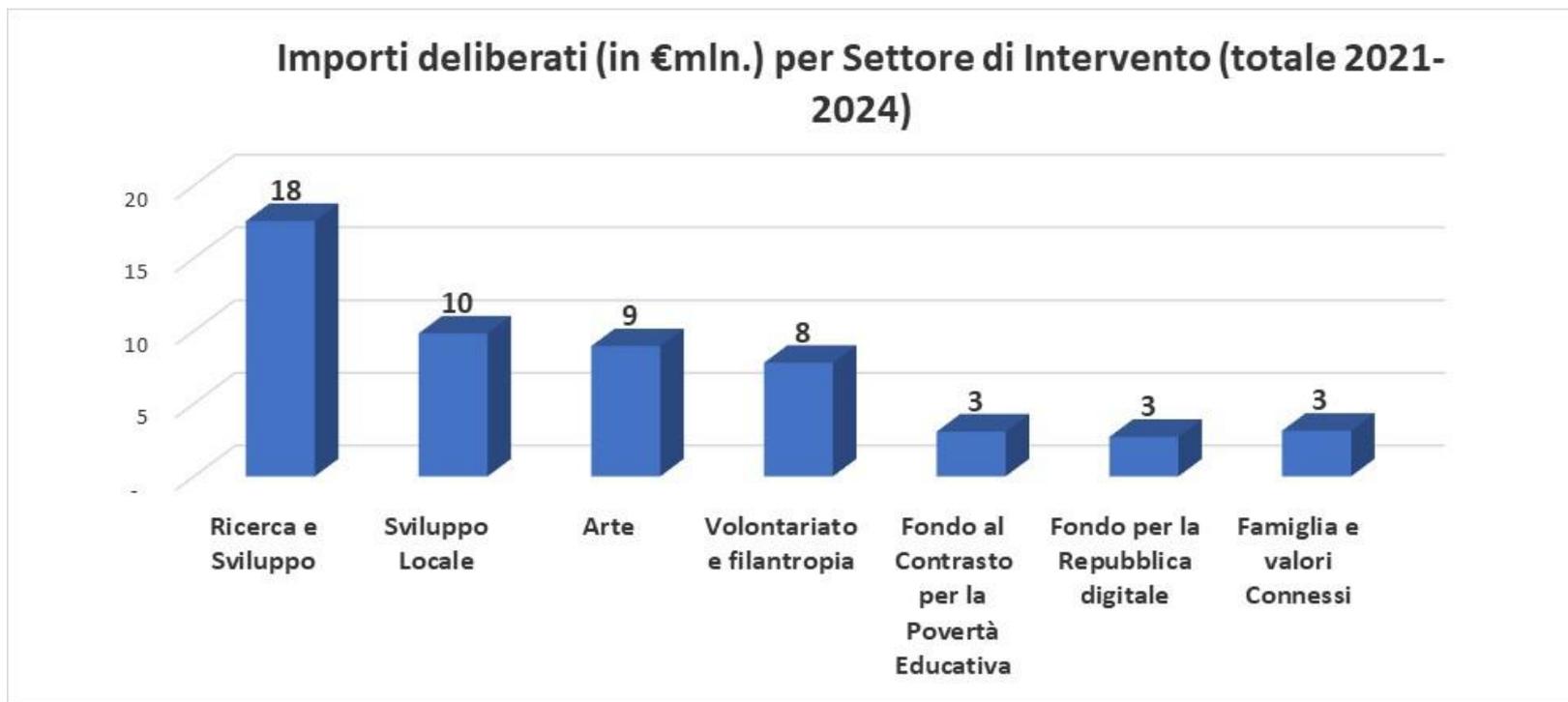


RISORSE IN KIND

“Distacchi”: unità di personale interno a Fondazione distaccato gratuitamente (anche parzialmente) presso società strumentali ed enti/istituzioni del territorio in attività operative, specialistiche, di coordinamento intermedio e di direzione.

Il **costo annuale** di tali distacchi è di circa € **300.000**.

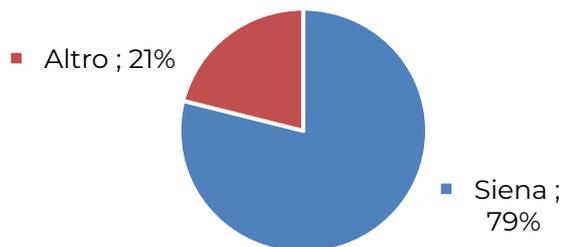
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE IN SINTESI (3)



Il Fondo al Contrasto per la Povertà Educativa e il Fondo per la Repubblica digitale rappresentano, insieme al sostegno al FUN Volontariato, Interventi di Sistema ACRI.

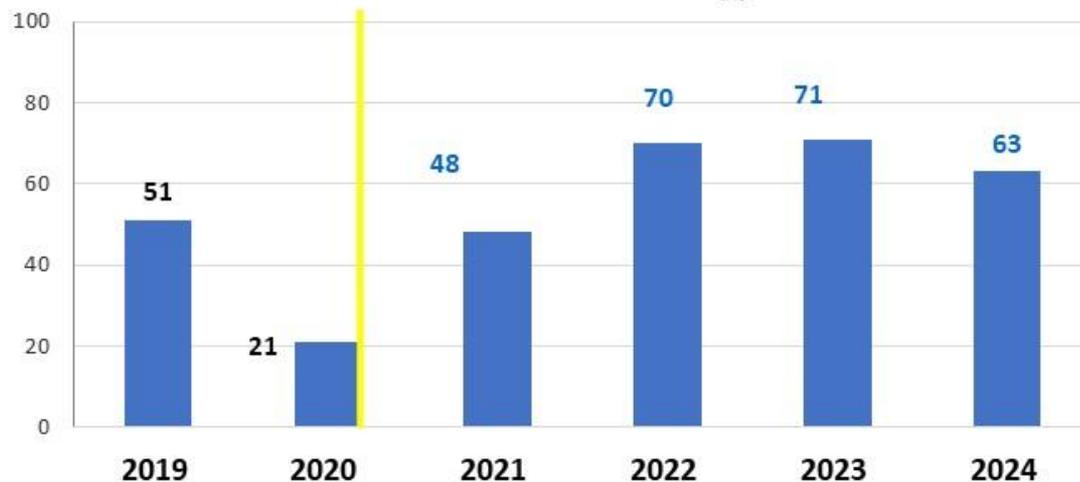
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE IN SINTESI (4)

% importo deliberato per
Area Geografica del Beneficiario
(totale 2021-2024)



Attenzione al territorio di riferimento rappresentato dalla **Provincia di Siena (€mln. 42 nel quadriennio)**

Numero di Beneficiari supportati



INCREMENTO - NEGLI ANNI - DEI BENEFICIARI

RISORSE COMPLESSIVAMENTE ATTIVATE

- La Fondazione persegue da anni la messa in opera di **meccanismi di cofinanziamento (co-funding)** sia su iniziative di terzi, che su progettualità proprie.
 - ❑ Alle risorse finanziarie della Fondazione si aggiungono le risorse finanziarie attivate da beneficiari/altri soggetti come risorse complementari a quelle della Fondazione stessa; risorse che moltiplicano (con **“Effetto Leva”**) le erogazioni del nostro Ente.
 - ❑ Complessivamente l'attività della Fondazione **nell'ultimo quadriennio**, considerando sia le proprie assegnazioni (circa €mln. 53) che i relativi cofinanziamenti al netto degli interventi di “Sistema” (circa €mln. 82), ha interessato ed **attivato complessivamente risorse finanziarie** pari a circa **€mln. 135,4** (in media quasi **€mln. 34** all'anno).

Importi Complessivi attivati (in €mln.)		
	Tot. 2021-2024	Media Annuale 2021-2024
(A) Importi Deliberati	53,1	13,3
(B) Importi Cofinanziati	82,3	20,6
Totale attivato (A+B)	135,4	33,9

Per il calcolo del Cofinanziamento non sono considerati gli Interventi di Sistema ACRI (Volontariato, Povertà educativa, repubblica Digitale, ecc.) che certamente inciderebbero in maniera rilevante sulla stima.

VERSO UN BILANCIO DI MISSIONE DI SOSTENIBILITÀ

Negli ultimi anni, l'attività svolta dalla Fondazione fa riferimento anche agli **Obiettivi Sustainable Development Goals (SDGs) dell' Agenda 2030 ONU**



OBIETTIVI MAGGIORMENTE INTERESSATI

8 LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA



9 IMPRESE,
INNOVAZIONE
E INFRASTRUTTURE



4 ISTRUZIONE
DI QUALITÀ



5 PARITÀ
DI GENERE



OBIETTIVO TRASVERSALE

In coerenza con la strategia di intervento trasversale che mira alla: **CREAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E UMANO TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ**



30° DELLA FMPS

Organizzazione e realizzazione nel **2025**, in occasione del **30° anniversario dalla nascita della Fondazione**, di momenti di riflessione, aperti e condivisi con la Comunità, sulle attività passate ed in essere oltre che sulle possibili strategie future dell'Ente.

- ✓ **Concerto pubblico e gratuito** a cura della **Fondazione Accademia Musicale Chigiana**, in Piazza del Campo ("Concerto per l'Italia);
- ✓ Revisione e ripubblicazione del **Volume su Palazzo Sansedoni**;
- ✓ Pubblicazione **Volume «I musei delle 17 Contrade di Siena»**
- ✓ *Restyling* e armonizzazione del **Sito su Palazzo Sansedoni** e realizzazione del progetto di realtà aumentata;
- ✓ **Report** cartaceo e digitale sulla **storia della Fondazione**;
- ✓ Organizzazione nel mese di Giugno di una **giornata al Santa Maria della Scala** con momenti di approfondimento sia aperti alla cittadinanza che interni.

UNO SGUARDO AL FUTURO

- Attività effettuate e rendicontate
- Attuali linee di indirizzo
- Analisi di Stakeholders Engagement, all'interno del più ampio processo di ascolto della FMPS

... emerge, quale «lascito» della Deputazione Generale 2021-2025, una «visione» di FMPS...

- quale «luogo di incontro e confronto» per le istituzioni
- con l'obiettivo di incidere nello sviluppo sostenibile, economico e sociale, del territorio
- concentrata sulla crescita del capitale sociale ed umano, tesa all'innovazione per uno sviluppo sostenibile



FMPS 30

1995
2025

Fondazione Monte dei Paschi di Siena