

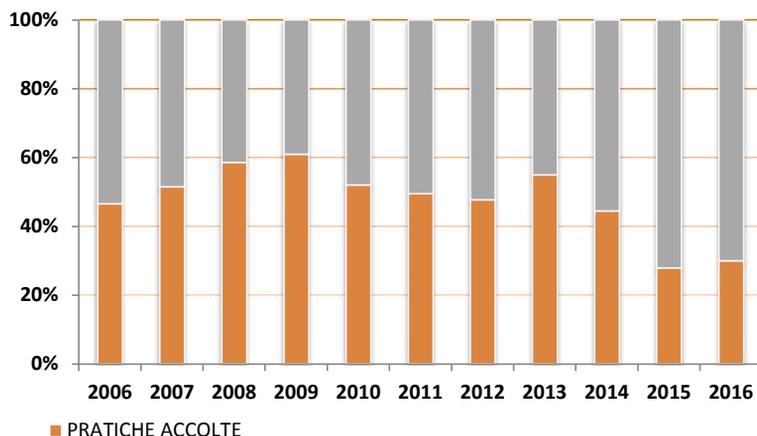


Fondazione di Sardegna

**Attività di Monitoraggio e Valutazione
Report Integrato Bandi 2016**

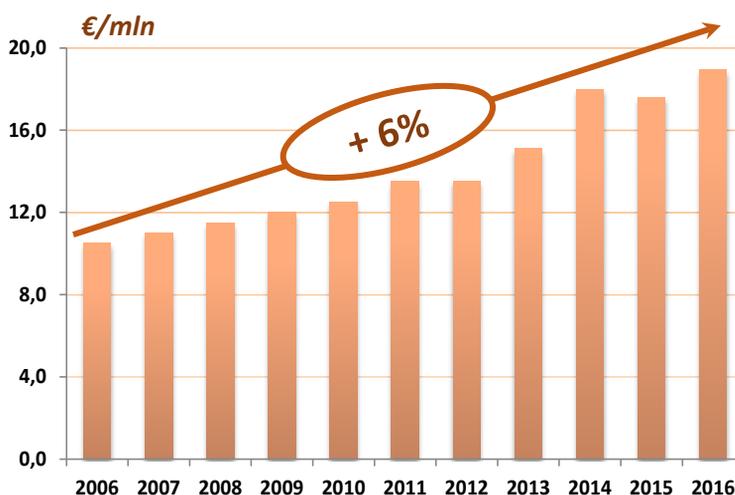


Negli ultimi 10 anni sono pervenute alla Fondazione **circa 17.000 richieste di contributi** di cui circa **7.900** sono state **accolte** per **un totale deliberato di €mln 154,1**. Dal 2015, in linea con quanto previsto dall'Accordo ACRI-MEF, la Fondazione ha intrapreso un percorso di crescita volto al miglioramento del processo di erogazione, sempre più orientato a garantire la **fattibilità**, la **sostenibilità** e l'**effettiva realizzazione** dei progetti finanziati.



Tali azioni si traducono in una maggiore attenzione già dalla fase di progettazione degli interventi, anche grazie al **passaggio a bandi specifici per sotto-settore**, e in un più elevato coinvolgimento dei soggetti beneficiari puntando in misura maggiore agli **impatti da trasferire al territorio stimolando l'associazionismo e la creazione di network** tra beneficiari.

Se da un lato l'incidenza delle pratiche accolte riflette sia la crescita negli anni del numero di richieste sia la scelta dal 2015 di demandare alle Università la pubblicazione dei bandi a favore della ricerca, dall'altro lato l'incremento delle erogazioni negli anni ha permesso di passare da un contributo medio di **€ 22.875** del 2006 agli attuali **€ 32.253**. L'azione intrapresa dalla Fondazione mira a trasformare la stessa da mero soggetto finanziatore a **soggetto realizzatore e partecipe dei progetti promossi** sempre nel rispetto del ruolo sussidiario della propria missione.



Overview dei settori di intervento



ARTE

57,4 €/mln deliberati
3.152 progetti accolti



RICERCA

43,7 €/mln deliberati
1.403 progetti accolti



SALUTE

24,4 €/mln deliberati
1.494 progetti accolti



SVILUPPO LOCALE

4,1 €/mln deliberati
174 progetti accolti



VOLONTARIATO

24,5 €/mln deliberati
1.670 progetti accolti



Nel corso del 2016 sono pervenute **1.783 istanze di contributi** per un **totale richiesto pari a € 67.705.239**.



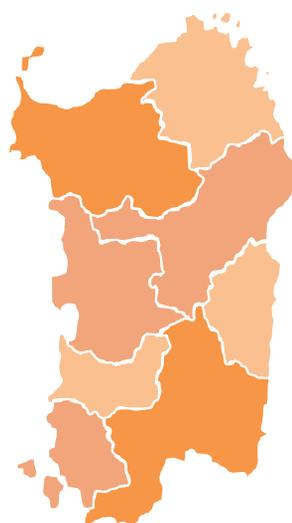
La Fondazione ha accolto **521 domande** trasferendo sul territorio un flusso erogativo pari a **€18.930.830**.

Per perseguire i propri obiettivi generali di promozione e sviluppo del territorio in un'ottica di efficacia e di efficienza delle risorse distribuite, la Fondazione ha confermato di operare attraverso una ripartizione che ha previsto di destinare il **60%** delle risorse disponibili a favore di **progetti di terzi** e il restante **40%** per il finanziamento dei **progetti propri**.

La Fondazione con deliberazione del 17 giugno 2016 ha aderito alla costituzione del progetto comune «**Fondo per il contrasto della povertà minorile**» per il triennio 2016-2018 con un impegno complessivo a valere per l'annualità 2016 di **€mln 2,4** convenzionalmente incluso come da disposizioni ACRI nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza.

La Fondazione anche per il 2016 ha confermato la volontà di garantire una distribuzione omogenea delle risorse erogate tra i differenti territori regionali garantendo, qualora possibile, il **30% di accoglimento delle richieste pervenute** per le differenti aree territoriali.

- **Sassari:** 150 progetti per €/mln 4,1
- **Olbia-Tempio:** 17 progetti per €/mln 0,4
- **Nuoro:** 191 progetti per €/mln 1,0
- **Oristano:** 150 progetti per €/mln 0,9
- **Ogliastra:** 50 progetti per €/mln 0,2
- **Medio Campidano:** 11 progetti per €/mln 0,2
- **Carbonia-Iglesias:** 31 progetti per €/mln 0,6
- **Cagliari:** 184 progetti per €/mln 7,3



- superiori a € 1.500.000
- da € 500.000 a € 1.500.000
- da € 150.000 a € 500.000



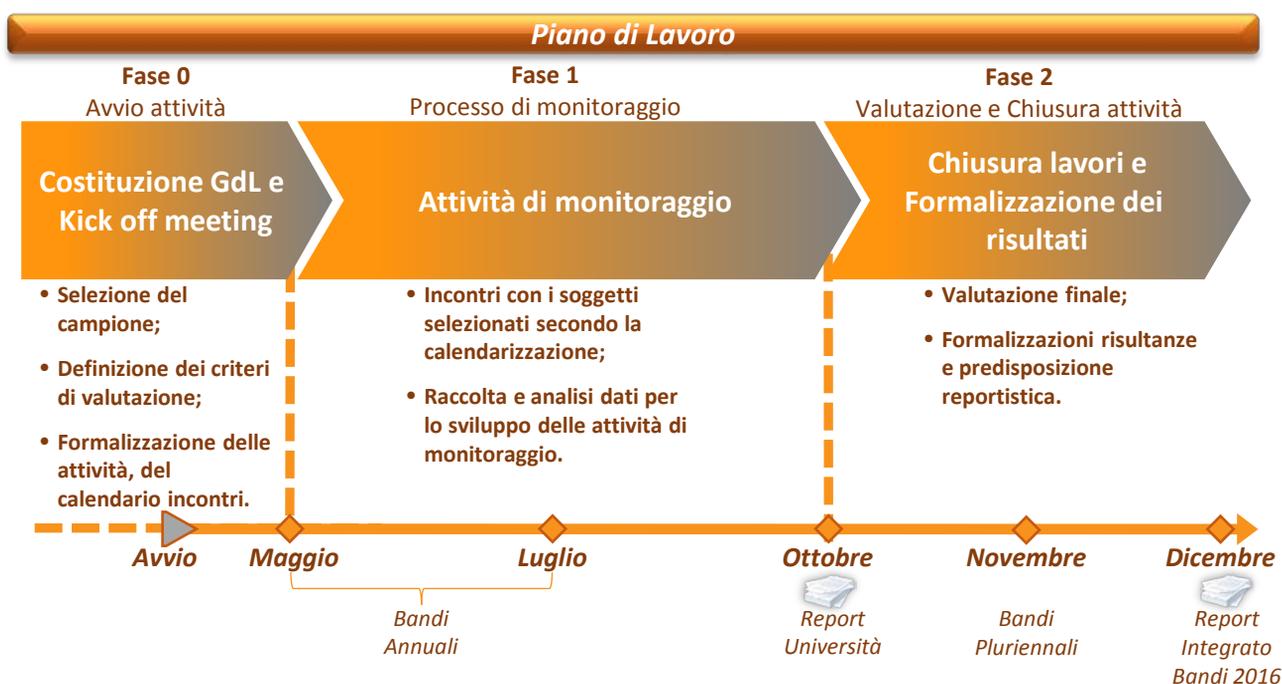
L'obiettivo che si intende raggiungere con l'avvio del processo di monitoraggio e valutazione è **quantificare gli impatti e i benefici trasferiti sul territorio** grazie agli interventi realizzati dalle organizzazioni beneficiarie dei contributi della Fondazione.



La Fondazione, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2016 in ottemperanza delle disposizioni previste dall'Accordo ACRI-MEF, ha assunto l'impegno di avviare una attività di monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati attraverso i bandi dell'annualità 2016.

Il 5 maggio 2017 presso gli Uffici della Fondazione in Via San Salvatore da Horta 2 di Cagliari si è costituito formalmente il **Gruppo di Lavoro di Monitoraggio e Valutazione** al fine di pianificare le attività di raccolta dei dati e analisi degli stessi che, a seguito di una prima fase sperimentale, avrà una cadenza periodica per valutare.

Per il conseguimento dei risultati prefissati, il Gruppo di Lavoro ha provveduto alla **predisposizione di un Piano di Lavoro** allo scopo di **organizzare e pianificare efficacemente le attività** di analisi e valutazione finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di monitoraggio continuo delle erogazioni e del loro impatto nel territorio.





Per assicurare un livello di accuratezza dell'attività valutativa tale da garantire una elevata rappresentazione della capacità erogativa della Fondazione, il Gruppo di Lavoro ha selezionato un **campione di beneficiari** dei contributi a bando del 2016 che, oltre a rispettare la ripartizione delle risorse come da DPA, ha tenuto conto dei seguenti criteri:

- **Numerico**, selezionando, per singolo settore, un numero di progetti pari all'incidenza percentuale delle erogazioni 2016 del singolo settore sul totale erogato.
- **Dimensionale**, selezionando in base al differente peso economico del contributo e del progetto;
- **Territoriale**, selezionando progetti attivati nelle diverse aree regionali;
- **Valutativo**, in base alla conoscenza specifica maturata dal gruppo di lavoro sui i singoli progetti.
- **Temporale**, con la distinzione tra bandi annuali e pluriennali.

Il campione di soggetti beneficiari, alla luce delle valutazioni del Gruppo di Lavoro, risulta composto come di seguito riportato.

	Settori di intervento	Risorse erogate 2016	N. progetti finanziati	Incidenza	CAMPIONE
BANDI ANNUALI	ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI	1.761.000	99	34%	17
	SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA	1.284.000	49	17%	9
	SVILUPPO LOCALE E EDILIZIA POPOLARE LOCALE	521.000	34	12%	6
	VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA	1.033.050	67	23%	13
	BANDI ANNUALI	4.599.050	249	85%	45
BANDI PLURIENNALI	ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI	1.401.000	41	14%	40
	SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA	121.000	3	1%	3
	BANDI PLURIENNALI	1.522.000	44	15%	43*
	TOTALE	6.121.050	293	100%	88

* Si precisa che per i bandi pluriennali sono stati oggetto di valutazione tutti i progetti 2016 ad eccezione di un solo progetto rientrante nei Protocolli di Intesa con i Comuni e che sarà ricompreso nel processo di valutazione dedicato.



Sulla base delle disponibilità dei componenti il Gruppo di Lavoro, si è proceduto ad invitare telefonicamente i beneficiari a presentarsi presso le due sedi della Fondazione di Sassari e di Cagliari secondo la seguente calendarizzazione.

Sassari

- 23/24 maggio 2017
- 10 luglio 2017
- 2/3/9/15 novembre 2017 (Pluriennali)

Cagliari

- 5/14 giugno 2017
- 11 luglio 2017
- 9/10 novembre 2017 (Pluriennali)



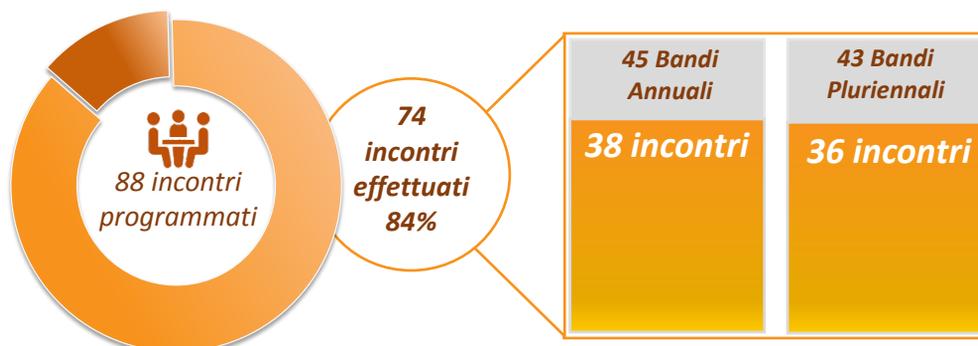
Per l'attività di monitoraggio e la raccolta dei dati sono state utilizzate delle **check list** appositamente predisposte a supporto delle interviste effettuate dal Gruppo di Lavoro con i singoli beneficiari e strutturate in modo da classificare i dati sulla base di due **tipologie di parametri necessari** per la valutazione:

Scheda di monitoraggio del progetto		
Beneficiario		
Titolo del progetto		
Pratica n°		
Settore		
LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO		
Il progetto ha riguardato passapubblicista:		
VERIFICA PARTIGIO		
Personale e collaboratori coinvolti nel progetto (punteggio da 0 a 6)	Domanda presentata	Effettivi
Partner direttamente coinvolti nel progetto (punteggio da 0 a 5)		
Rilevanza territoriale del progetto (punteggio da 0 a 3)		
Comunicazione (punteggio da 0 a 3)		
Colloquio (punteggio da 0 a 7)		
Si sono verificate variazioni nel costo complessivo del progetto e/o nel contributo della Fondazione		
<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, solo nel costo complessivo <input type="checkbox"/> Sì, nel costo complessivo e nel contributo		
Costo complessivo autorizzato inizialmente (in fase di richiesta di contributo):		€
Costo complessivo da rinnovazione:		€
Contributo originariamente assegnato:		€
Costo complessivo definitivo a consuntivo (prelievo e riancheamento):		€
Il progetto ha beneficiato anche di cofinanziamenti provenienti da fonti pubbliche:		
<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Sì, contributi da enti locali <input type="checkbox"/> Sì, contributi regionali <input type="checkbox"/> Sì, contributi nazionali <input type="checkbox"/> Sì, contributi europei <input type="checkbox"/> Sì, contributi pubblici di varia provenienza		
Monitorare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda		

- **Rispondenza dei requisiti ex-ante ed ex-post:** verifica del rispetto di quanto dichiarato in fase di richiesta (es. rispondenza del grado di coinvolgimento dei partner dichiarati; rispondenza della rilevanza territoriale, rispondenza dell'utilizzo delle forme di comunicazione; rispondenza del progetto iniziale e finale; n. richieste di riesame; rispondenza tra spesa programmata e spesa a consuntivo; etc.).
- **Valutazione di impatto:** verifica, qualora possibile, degli impatti economico-sociali trasferiti sul territorio (es. n. di eventi organizzati e tasso di incremento di partecipazione rispetto al precedente progetto; incidenza dell'eventuale riesame sul raggiungimento dell'obiettivo del progetto; attrattività del progetto; grado di innovazione apportata con il conseguimento degli obiettivi del progetto, etc.).



L'attività di monitoraggio, conclusasi il 15 novembre 2017, è stata percepita dai beneficiari come un momento di confronto e condivisione della loro attività e dei risultati conseguiti.



L'accoglimento è stato positivo registrando una **partecipazione complessiva dell'84% dei beneficiari**, i quali hanno confermato gli appuntamenti e si sono presentati presso le sedi della Fondazione per esporre le risultanze relative ai progetti finanziati a bando dell'annualità 2016 sia in termini di dati consuntivi sia attraverso la condivisione del materiale informativo prodotto (cartaceo e informatico).

In linea generale dagli incontri sono emersi **due elementi principali**:

- Tutti i progetti hanno determinato, con differente misura, un **impatto sia economico che sociale sul territorio regionale**. In particolar modo occorre evidenziare come se da un lato i grandi progetti ormai consolidati nel tempo registrano una costante crescita di efficienza gestionale/organizzativa e forte attrazione anche extra-regionale, anche i «**progetti di dimensione finanziaria minore**» con rilevanza territoriale circoscritta al singolo comune/provincia sono stati capaci di trasferire sul territorio **benefici sia in termini occupazionali** (assunzioni / sviluppo di realtà imprenditoriali) sia **sociali** (riduzione del disagio sociale, etc.);
- Tutti i beneficiari hanno espresso **interesse per il proseguo di tale attività** nel tempo e, dietro proposta della Fondazione, per **l'opportunità di utilizzo gratuito delle sale** per la rappresentazione al pubblico dei risultati raggiunti.



BANDI ANNUALI

Dalle interviste effettuate ai beneficiari dei bandi annuali sono emerse le seguenti evidenze:

- Il **99% dei progetti** è da considerarsi **chiuso** (rendicontati o in attesa di rendicontazione). E' risultato solo 2 progetti in ritardo nella loro gestione e per i quali sono state concesse le relative proroghe;
- Quasi **la totalità dei progetti ha rispettato i parametri** dichiarati in fase di presentazione delle domande di finanziamento. In taluni casi si sono riscontrati dei **disallineamenti** dovuti in parte alla rimodulazione del progetto a causa del minor contributo rispetto a quanto richiesto e in altri casi per «non corretta comprensione dei requisiti previsti dal bando»;
- Nei casi dichiarati di **riesame** (14 progetti), il minor contributo ha indotto il **70% dei beneficiari ad una rimodulazione del progetto** (n. dipendenti, ridefinizione della comunicazione, minori attività). Il restante 30% è riuscito a compensare tale situazione sia con maggiori contributi da parte di altri enti sia con un maggior stanziamento di mezzi propri;
- Circa **la metà dei progetti** ha assunto una **valenza / orientamento internazionale**, in particolar modo nel settore Arte, attività e beni culturali grazie ai festival di musica.

BANDI PLURIENNALI

Dalle interviste effettuate ai beneficiari dei bandi pluriennali sono emerse le seguenti evidenze:

- Tutti i beneficiari dei progetti hanno espresso un **parere positivo per il carattere pluriennale** del bando. In ragione delle tempistiche adottate da altri enti finanziatori (Regione, Comuni, etc.), la soluzione adottata dalla Fondazione garantisce un buon grado di certezza e sicurezza per una corretta pianificazione delle attività e delle risorse;
- La conferma del **rispetto dei parametri dichiarati** in fase di presentazione delle domande di finanziamento. I disallineamenti riscontrati sono dovuti principalmente alla rimodulazione del progetto a seguito del minor contributo erogato rispetto a quanto richiesto;
- Il minor contributo ha costretto l'**8% dei beneficiari ad una rimodulazione del progetto** (n. dipendenti, ridefinizione della comunicazione, minori attività). Il restante 92% è riuscito a compensare tale situazione sia con maggiori contributi da parte di altri enti sia con un maggior stanziamento di mezzi propri;
- Il **70% dei progetti** ha assunto una **valenza / orientamento internazionale**.



Gli incontri effettuati con i singoli beneficiari hanno consentito alla Fondazione di esprimere un **giudizio in merito all'efficacia e all'efficienza dell'intero processo erogativo**.

In particolar modo, gli incontri sono stati occasione per riscontrare eventuali elementi per il miglioramento del processo nelle sue tre fasi principali (fase progettuale, fase erogativa, fase conclusiva).

- Per la **fase progettuale** viene evidenziato come sia auspicabile sia una **rimodulazione dei criteri** e **l'assegnazione dei punteggi oggettivi** sia una **maggior attenzione in fase valutativa** in merito alle specificità di ciascun progetto (es. richiesta di finanziamento per la conclusione di un progetto già finanziato nei precedenti bandi, etc.).
- Per la **fase erogativa** si evidenzia come l'instaurazione di un rapporto continuativo con il beneficiario attraverso **interlocuzioni in itinere per prendere atto e conoscenza sullo stato di avanzamento delle attività progettuali** possa portare enormi benefici in termini di efficacia dell'azione della Fondazione.
- Per la **fase conclusiva** emerge la necessità di sviluppare un **processo di rendicontazione più snello e flessibile** anche attraverso lo strutturazione di un **format documentale** strutturato e omogeneo almeno per settore di intervento.

Grazie alle evidenze emerse da questa prima sperimentazione, la Fondazione si pone come obiettivo quello di strutturare un processo di monitoraggio e valutazione che possa coinvolgere a rotazione nell'anno tutti i beneficiari.

Al fine di realizzare l'obiettivo è stato intrapreso un **percorso formativo ad hoc** che ha previsto la partecipazione di consulenti esperti che, in diverse giornate dedicate al tema, hanno trasferito ai dipendenti della Fondazione il *know-how* tecnico necessario al fine di avviare e consolidare nel tempo l'attività di monitoraggio e valutazione.