

**I SERVIZI ATTIVABILI
PER LE FONDAZIONI EX BANCARIE
E PER LE LORO ORGANIZZAZIONI (NAZIONALI E
REGIONALI) DI RAPPRESENTANZA**

Indice

	Pagina
Premessa	3
Modulo 1: Supporto strategico alle attività istituzionali della Fondazione	4
Modulo 2: Il metodo proposto per il Monitoraggio e la Valutazione di programmi e progetti di particolare rilievo sociale ed economico	6
Modulo 3: Supporto specialistico per l'analisi dei progetti in ambito Sanitario, Sociale, Culturale, Ambientale	8
Modulo 4: Supporto alla realizzazione del Bilancio di Missione	9
Modulo 5: Consulenza legale specialistica per Fondazioni ex bancarie e organismi di rappresentanza	10
Modulo 6: Consulenza e affiancamento ad organizzazioni di rappresentanza delle Fondazioni a livello nazionale e regionale	11

Premessa

Sinopsis Lab – Laboratorio di innovazione e reti territoriali – è un Centro di ricerca con sedi operative a Mantova, Bologna, Parma e Verona.

La politica di Sinopsis Lab è caratterizzata dalla propensione alla creazione di reti professionali, all'affiancamento operativo e al supporto costante alle strutture di staff e/o di governance con cui collabora lungi da un atteggiamento prettamente consulenziale.

Grazie a cinque anni di lavoro a stretto contatto con Fondazioni ex bancarie italiane in collaborazione con Struttura Informatica s.r.l. di Villanova di Castenaso (Bologna) e Fondazione Nomisma Terzo Settore di Bologna e alle partnership con professionalità singole di caratura nazionale appositamente coinvolte sulla base della specifica competenza di volta in volta necessaria, è stato possibile costituire un "Panel di servizi" da presentare ed offrire alle Fondazioni italiane e ai loro organismi di rappresentanza, attivabili anche modularmente, al fine di supportarle nello sviluppo delle proprie attività istituzionali.

Il documento che segue presenta il suddetto "Panel di servizi" negli incontri che verranno opportunamente richiesti ai Presidenti e ai Direttori Generali delle Fondazioni che si dimostreranno interessate e/o ai referenti delle loro organizzazioni di rappresentanza nazionali e regionali.

Il "Panel dei servizi"

Modulo 1

Supporto strategico alle attività istituzionali della Fondazione

Supporto strategico alle attività istituzionali della Fondazione attraverso un affiancamento allo staff operativo e/o alle Commissioni e/o alla Governance finalizzato al progressivo miglioramento della fase di programmazione e progettazione anche al fine di creare uno stretto rapporto con la successiva fase di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sociale dei risultati ottenuti nell'anno.

Le modalità operative saranno le seguenti:

- supporto all'analisi dei bisogni territoriali e di contesto utili alla Fondazione per impostare la propria programmazione;
- supporto alla analisi e, laddove possibile, alla misurazione delle performance ottenute nel corso dell'anno precedente dalla Fondazione sulla base dei documenti programmatici approvati e delle successive azioni operative realizzate dai soggetti beneficiari delle erogazioni; questa azione potrà essere realizzata sia relativamente a singoli progetti di particolare rilievo che su linee programmatiche o interi settori di finanziamento (sanità, sociale, cultura, formazione, altro) che la Fondazione ha perseguito;
- supporto alla Governance per la realizzazione della nuova documentazione programmatica per l'anno successivo sulla base delle analisi svolte relativamente a quanto messo in atto nell'anno precedente; il lavoro di affiancamento sarà finalizzato alla esplicitazione di obiettivi e azioni da realizzarsi sulla base delle risorse disponibili e alla preventiva dichiarazione della Fondazione stessa a sottoporre ad eventuali processi di monitoraggio e valutazione le attività svolte dai beneficiari dei finanziamenti erogati nell'anno;
- supporto alle Commissioni (laddove presenti) o comunque alla Governance nella scelta delle progettualità da finanziare sulla base della loro aderenza alle linee dettate dalla Fondazione nella documentazione programmatica; le Commissioni, a richiesta, potranno anche essere fornite di strumenti finalizzati alla creazione di "rating" di misurazione dei punteggi da assegnare alle singole progettualità in sede pre

deliberativa da utilizzarsi anche su singole progettualità piuttosto che sull'intera progettualità sottoposta alla loro autorità;

- supporto allo staff nell'incoraggiare i soggetti beneficiari a produrre la documentazione amministrativa utile ad analizzare il percorso realizzativo del progetto per il quale è stato richiesto il finanziamento; tale supporto sarà realizzabile sulla base della specifica volontà della Fondazione di stimolare percorsi di monitoraggio e valutazione in grado di creare cultura valutativa negli stakeholder anche al fine di controllare meglio gli esiti effettivi dei finanziamenti erogati sulla popolazione di riferimento.

Modulo 2

Il metodo proposto per il Monitoraggio e la Valutazione di programmi e singoli progetti di particolare rilievo sociale ed economico

Sinopsis Lab, in qualità di membro della Associazione Italiana di Valutazione, è interessato alla promozione della cultura valutativa in contesti pubblici e privati.

In particolare nelle Fondazioni ex bancarie con cui ha collaborato negli anni, ha contribuito alla creazione di misure e modelli di ausilio alla migliore programmazione e progettazione facilitando il percorso di analisi e valutazione di programmi e singole progettualità.

L'approccio valutativo di Sinopsis Lab è focalizzato sull'emersione degli obiettivi progettuali e delle azioni utili al loro raggiungimento e, attraverso l'affiancamento periodico ai soggetti beneficiari e alla rendicontazione costante alla Fondazione, punta a favorire la buona riuscita dei progetti coadiuvando anche la programmazione e il coordinamento al fine di innescare un circolo virtuoso di buone pratiche all'interno della Fondazione e nelle strutture beneficiari delle erogazioni.

Nel dettaglio Sinopsis Lab si occupa di:

- **Creazione di strumentazioni di sintesi utili alla presentazione uniforme dei progetti** da parte dei soggetti richiedenti;
- **Valutazione ex ante**, ovvero realizzazione di studi di pre fattibilità e di valutazione dei progetti presentati alla Fondazione per individuare quelli maggiormente in grado di raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Questa metodologia, portata a regime, potrà permettere alla Fondazione di implementare al proprio interno un sistema di gestione e analisi delle informazioni in modo da rendere possibile la selezione di migliori progetti.
- **Monitoraggio in itinere** dei progetti, ovvero dopo l'avvenuta approvazione dei progetti/programmi da parte del CDA, si sviluppa un percorso di affiancamento per la realizzazione del progetto utile anche per razionalizzarne la gestione e per favorire il raggiungimento degli obiettivi intermedi. L'attività consiste nell'effettuare periodicamente l'analisi dello stato di avanzamento del progetto presso la sede operativa dei soggetti beneficiari dei singoli finanziamenti nel caso di progetti di particolare rilievo o tramite l'utilizzo di tecniche di rilevazione a distanza nel caso di progettualità di minor rilevanza economica, supportando così la struttura operativa della Fondazione consentendo ad essa

di tenere monitorate le attività dei beneficiari e sviluppando un dialogo costante in grado mantenere sempre elevato il grado di attenzione per verificare eventuali scostamenti rispetto a ciò che è stato dichiarato in sede progettuale.

- **Valutazione ex post dei progetti**, ovvero realizzazione di incontri di analisi e di documentazione di sintesi sull'andamento delle attività svolte con i soggetti maggiormente coinvolti (beneficiari, destinatari finali, stakeholder di riferimento) sulla base della preventiva selezione di indicatori utili a testimoniare i risultati ottenuti dal progetto sulla base delle azioni effettivamente realizzate rispetto a quelle inizialmente preventivate.

A seconda della tipologia del progetto il lavoro può essere svolto anche attraverso la realizzazione di campagne di indagine utili per rilevare punti di forza e criticità del progetto, permettendo da un lato di evidenziarne gli effetti positivi (possibili temi oggetto di comunicazione), dall'altro di evidenziare le criticità in modo tale da migliorare le eventuali iniziative future.

In tal senso Sinopsis Lab è in grado di proporre protocolli di ricerca sia di tipo qualitativo che quantitativo. Nel caso delle analisi di carattere quantitativo, sarà necessario porre particolare attenzione al disegno della ricerca (obiettivi dell'indagine, metodologie e tecniche di raccolta dei dati, piano di campionamento, analisi statistica dei dati). Tale approccio permetterà di realizzare indagini sulla soddisfazione degli utenti dei servizi/prodotti offerti anche utilizzando tecnologie informatiche di raccolta dei dati (ad esempio web survey)

Modulo 3

Supporto all'analisi dei progetti in ambito

Sanitario, Sociale, Culturale, Ambientale

Sinopsis Lab, grazie al “know how” maturato sul campo della ricerca valutativa applicata e alla propria rete di professionalità di caratura nazionale, è in grado di favorire il supporto all'analisi ex ante, in itinere ed ex post di qualunque progettualità finanziabile da Fondazioni ex bancarie.

In particolare per quanto riguarda gli ambiti Sanitario, Sociale, Culturale e Ambientale, Sinopsis Lab dispone di comprovate competenze interne al proprio nucleo fondativo di professionisti, al proprio Comitato Scientifico e al proprio entourage di professionisti e società.

In particolare per questo modulo:

- **Settore Sanitario;**
- **Settore Sociale;**
- **Settore Culturale e Settore Ambientale;**

Modulo 4

Supporto alla realizzazione del Bilancio di Missione

La valorizzazione della cultura e dell'approccio valutativo nella programmazione delle attività istituzionali delle Fondazioni è in grado di favorire lo sviluppo di strumenti comunicativi utili a descrivere in modo sintetico ed efficace agli stakeholder quanto la Fondazione ha investito in termini di risorse economiche per il bene collettivo e quali risultati abbia saputo ottenere nel periodo di riferimento.

Sinopsis Lab propone la realizzazione di un "**Bilancio Missione**" utile alla rendicontazione dei risultati ottenuti rispetto alle aree di intervento ed ai principali obiettivi considerati nell'attività della Fondazione.

Negli ultimi anni Sinopsis Lab, in qualità di partner di Struttura Informatica Software House Leader nazionale per la realizzazione di sistemi informativi delle Fondazioni ex Bancarie con sede a Villanova di Castenaso – Bologna, ha contribuito ad ideare e a realizzare un Software propedeutico alla rendicontazione sociale delle Fondazioni che già utilizzano il sistema SIME di proprietà di Struttura Informatica. Questo Software consente di elaborare, a costi ragionevoli, in tempi rapidi e con la massima esaustività le informazioni quantitative da inserire nel Bilancio di Missione e, unito ad alcune giornate di affiancamento allo staff operativo, consente di realizzare il Bilancio in linea con le disposizioni normative e con gli standard di riferimento.

Per le Fondazioni ex bancarie che non utilizzano il sistema SIME è comunque consigliabile la realizzazione del Bilancio di Missione ai fini di una migliore comunicazione e rendicontazione sociale delle proprie attività nei confronti della popolazione e dei propri stakeholder di riferimento. Sinopsis Lab si mette quindi a disposizione per la realizzazione di questo importante documento.

Modulo 5

Consulenza legale specialistica per Fondazioni ex bancarie e organismi di rappresentanza

Sinopsis Lab è in grado di offrire consulenza legale specialistica per Fondazioni ex bancarie grazie alla collaborazione con lo studio dell'Avvocato Sara Zaniboni.

Avvocato presso il foro di Mantova, è esperta in Diritto Amministrativo, in forme di gestione e di organizzazioni non profit.

E' stata dal 1998 al 2005 Coordinatore e Consulente Legale del Centro Servizi Volontariato di Mantova.

Si è specializzata in diritto delle Fondazioni negli USA partecipando ad un Master presso la "Wagner School of Public Services" dell'Università di New York e lavorando presso la sede centrale di "City Bank" in NY.

Sinopsis Lab propone quindi la stipula di una convenzione annuale con le Fondazioni interessate che potranno così usufruire dell'affiancamento operativo per la realizzazione delle seguenti attività:

- contratti di lavoro con dipendenti, collaboratori, professionisti;
- contratti d'opera, appalti;
- convenzioni con soggetti del privato sociale (Associazioni, Organizzazioni di volontariato, Coop. Sociali, ONG, Consorzi di Cooperative ecc...) per l'attuazione dei progetti deliberati;
- partecipazione alla valutazione delle attività svolte da parte dei Centri di Servizio del Volontariato finanziati dalle Fondazioni;
- realizzazione di Newsletter Informativa periodiche sulle novità normative in ambito di Fondazioni e temi di interesse da selezionare insieme.

Sinopsis Lab – Laboratorio di innovazione e reti territoriali
Sede operativa di Mantova: Via Montanara e Curtatone 99, 46100 Mantova
Tel. 0376/288029 – Fax 0376/318930
e mail: sinopsislab@sinopsislab.it
sito: www.sinopsislab.it

Modulo 6

Consulenza e affiancamento ad organizzazioni di rappresentanza delle Fondazioni a livello nazionale e regionale

Sinopsis Lab, grazie alle proprie competenze maturate nel settore e alle proprie selezionate partnership, motivate e basate unicamente dalla fiducia e dalla competenza personale e/o societaria, sarà in grado anche di supportare qualunque necessità di

- analisi e organizzazione interna,
- benchmarking,
- rendicontazione sociale,
- monitoraggio e valutazione delle attività,
- misurazione delle performance e dei risultati di impatto sociale,

delle organizzazioni di rappresentanza delle Fondazioni ex bancarie, nazionali e/o regionali, che ne dovessero richiedere ed utilizzare i servizi.