



**“La generosità batte la crisi?”
I – IV edizione
(gennaio 2009 – giugno 2010)**

Gennaio 2011

INDICE

- 1. LA GENEROSITÀ BATTE LA CRISI? – I[^] EDIZIONE (GENNAIO 2009)**
- 2. LA GENEROSITÀ BATTE LA CRISI? – II[^] EDIZIONE (GIUGNO 2009)**
- 3. LA GENEROSITÀ BATTE LA CRISI? – III[^] EDIZIONE (GENNAIO 2010)**
- 4. LA GENEROSITÀ BATTE LA CRISI? – IV[^] EDIZIONE (GIUGNO 2010)**

1

La generosità batte la crisi?

I^ edizione (gennaio 2009)

INDICE

PREMESSA

1. ANALISI SUI 100 INTERVISTATI (INTERO CAMPIONE)

- 1.1 RACCOLTA FONDI NATALIZIA 2008: ASPETTATIVE
- 1.2 RISULTATI DELLE RACCOLTE FONDI: Natale 2008, intero 2008
- 1.3 PERCEZIONE DELLA CRISI SULL'INTERO SETTORE NON PROFIT
- 1.4 PROGRAMMI/STRATEGIE CONTRO LA CRISI

2. IL CAMPIONE DEI SOCI IID

- 2.1 ANALISI DEL CAMPIONE DEI SOCI IID
- 2.2 SOCI IID - RACCOLTA FONDI NATALIZIA 2008: ASPETTATIVE
- 2.3 SOCI IID - RISULTATI RACCOLTE FONDI: RF Natale 2008 – intero 2008
- 2.4 SOCI IID - PERCEZIONE DELLA CRISI SULL'INTERO SETTORE NON PROFIT

3. APPROFONDIMENTI SUL CAMPIONE SOCI IID PER CAMPO DI ATTIVITA'

- 3.1 METODOLOGIA
- 3.2 SETTORE SALUTE/RICERCA SCIENTIFICA
- 3.3 SETTORE EMARGINAZIONE SOCIALE
- 3.4 SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SOSTEGNO A DISTANZA
- 3.5 CONFRONTI GENERALI TRA SETTORI

4. ANALISI DEL CAMPIONE DEI NOSTRI SOCI PER ENTRATE

5. L'INFLUENZA DEL MARCHIO "DONARE CON FIDUCIA" SULLE RF DEI SOCI DELL'IID

6. CONCLUSIONI

LEGENDA

C.I. = Cooperazione Internazionale

E.S. = Emarginazione Sociale

IID = Istituto Italiano della Donazione

ONP = Organizzazione/i non profit

RF = Raccolta Fondi

PREMESSA

L'idea di svolgere una ricerca sulla percezione che le ONP non profit hanno avuto della crisi nel 2008 è dovuta ai seguenti motivi:

- 1) incertezza sul monte delle donazioni in Italia
- 2) comportamenti dei donatori (aziende e privati cittadini) "poco razionali" negli atti di donazione
- 3) calo delle disponibilità economiche per il privato cittadino
- 4) non profit poco strutturato per fronteggiare la crisi

Le interviste si sono svolte con un breve sondaggio telefonico nel periodo tra il 15/01/2009 e il 20/01/2009 per avere delle **rilevazioni basate sulla percezione della crisi piuttosto che sui dati numerici di chiusura di bilancio.**

Hanno risposto al questionario Responsabili RF, Direttori Generali e Presidenti di 100 ONP selezionate dal nostro data base, di cui 50 sono i soci dell'Istituto Italiano della Donazione.

Di seguito le 4 domande del questionario sottoposto alle ONP intervistate.

IL QUESTIONARIO
• Alla luce della paventata crisi economica, cosa vi aspettavate di raccogliere dalla campagna di Natale 2008?
• Come è andata realmente la campagna di raccolta fondi natalizia?
• Come è andata l'intera raccolta fondi 2008 rispetto all'anno precedente?
• Considerate che la crisi abbia già inciso sulle raccolte fondi del terzo settore?
• Alla luce della crisi economica pensate di modificare i vostri programmi di raccolta fondi, e se sì, in che modo?

Si ringraziano sentitamente le ONP che hanno risposto al questionario e che, con spirito collaborativo e partecipe hanno permesso la realizzazione di questo lavoro.

La ricerca è stata condotta dalla Dottoressa Cinzia Di Stasio e dal Dottor Francesco Scarpat.

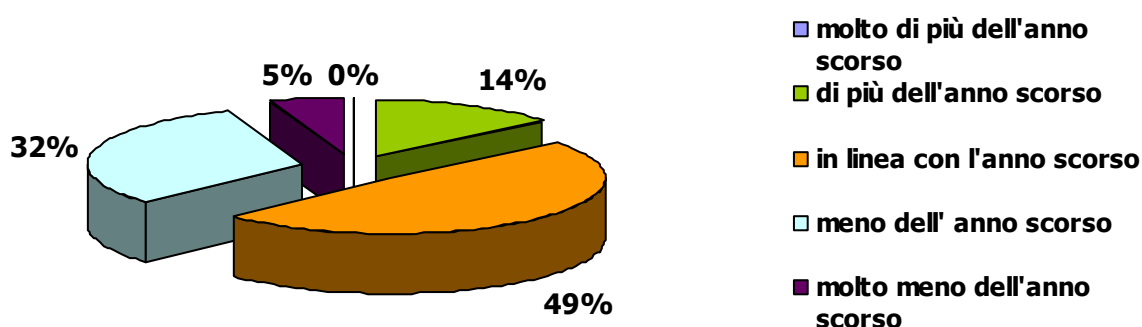
1. ANALISI SUI 100 INTERVISTATI - INTERO CAMPIONE

1.1 RACCOLTA FONDI NATALIZIA 2008: ASPETTATIVE

L'andamento della RF natalizia letta attraverso la percezione che il settore aveva della crisi economica a dicembre 2008 ci fa rilevare diverse informazioni.

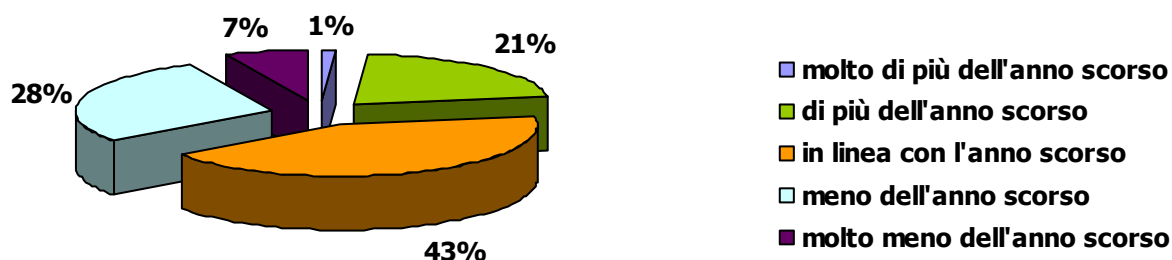
Nonostante la crisi, Il **63%** delle ONP ha dichiarato di aspettarsi di non peggiorare la propria raccolta nella campagna Natalizia del 2008.

Cosa vi aspettavate dalla RF natalizia del 2008?



Il cauto ottimismo natalizio del campione è stato confermato dai fatti: a fronte di un **63%** di ONP che non si aspettava di raccogliere di meno dalla RF natalizia dell'anno 2007 il **65%** delle ONP ha poi effettivamente **eguagliato (43%) o superato (22%) la RF natalizia del 2007**, come si evince dal grafico sottostante che descrive la percezione della reale raccolta fondi natalizia.

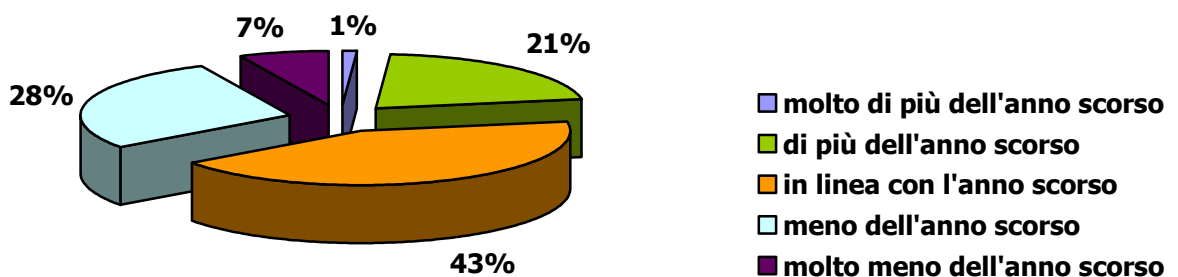
Come è andata la RF natalizia del 2008 rispetto al 2007?



1.2 RISULTATI DELLE RACCOLTE FONDI: natale 2008, intero 2008

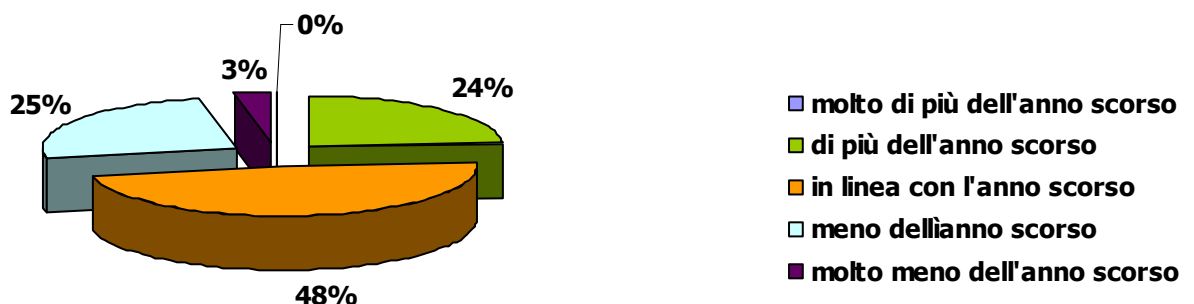
Come evidenziato sopra, il **65%** dell'intero campione di ONP che promuovono **campagne natalizie conferma** (43%) **o migliora** (22%) i dati nella RF natalizia del 2008. In un momento di crisi come è stato il periodo da ottobre 2008 in poi, questi dati non hanno una valenza negativa; tuttavia se leggiamo lo stesso grafico da un'altra prospettiva ci accorgiamo che il **78% delle ONP nella RF natalizia 2008 non ha migliorato i propri risultati** e questo, visto da un'ottica profit, non è certamente un dato positivo, perché denuncia un arresto della crescita economica per il settore. Dato incontrovertibile è quel **35% di ONP** che hanno peggiorato la RF natalizia nel 2008: la crisi sta cominciando a farsi sentire, anche se durante il Natale '08 le ONP hanno per il momento retto il colpo.

Come è andata la RF natalizia del 2008 rispetto al 2007?



L'intera RF 2008 rispetto al 2007 ha dato esiti simili alla RF natalizia: **il 72%** dell'intero campione ha **confermato (48%) o migliorato (24%)** i dati dell'anno precedente, mentre le **perdite rispetto al 2007** sono state del **28%** di cui solo il 3% gravi.

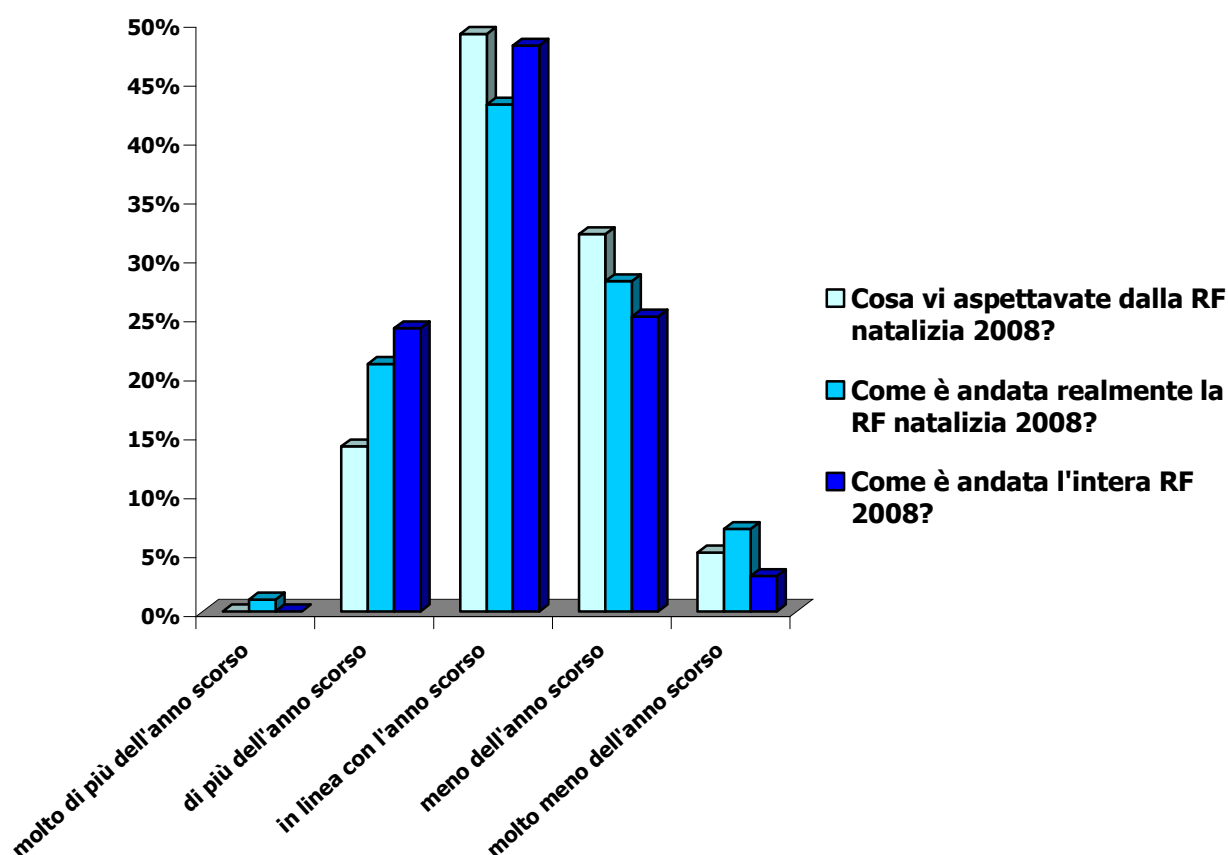
Come è andata l'intera RF del 2008 rispetto al 2007?



A ulteriore conferma dell'importanza che ha il Natale nelle RF delle ONP, dallo studio dei dati emerge che **chi ha avuto una buona raccolta fondi natalizia ha avuto anche una buona RF globale nel 2008**: più dell'80% delle ONP che hanno dichiarato di non aver peggiorato la RF natalizia nel 2008, non ha peggiorato neppure l'intera RF del 2008 rispetto al 2007.

Per quanto riguarda l'intera RF del 2008 rispetto al 2007 può essere fatto il medesimo discorso della RF natalizia: il gruppo dei nostri intervistati per ora ha fronteggiato bene la crisi con **oltre il 70% delle ONP che non hanno peggiorato la RF nel 2008 rispetto al 2007**. Tuttavia quasi il 50% delle ONP non ha migliorato i risultati del 2007 e quasi il 30% li ha peggiorati: si può ragionevolmente presumere che i primi risultati negativi della RF natalizia '08 dovuti alla crisi abbiano inciso sull'intera RF 2008; la crisi per ora si è fatta sentire solo in parte ma potenzialmente potrà avere conseguenze consistenti sul Terzo Settore Italiano. L'andamento pertanto ha subito una flessione: alla fine dell'anno, Natale 2008, cresce il numero delle ONP che ha accusato i primi segnali della crisi.

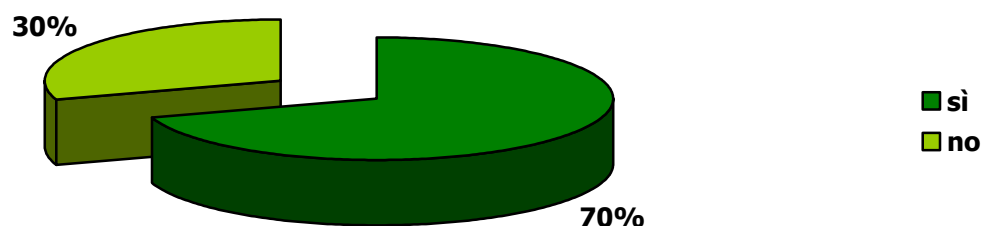
Confronto tra le aspettative sulla RF natalizia 2008, l'effettiva RF natalizia 2008 rispetto al 2007 e l'intera RF del 2008 rispetto al 2007



1.3 PERCEZIONE DELLA CRISI SULL'INTERO SETTORE NON PROFIT

Sebbene alla maggior parte delle ONP intervistate la RF natalizia e dell'intero 2008 non sia andata male, il **70%** delle ONP dichiara che comunque la crisi ha già cominciato a farsi sentire sul terzo settore.

Considerate che la crisi abbia già inciso sulle raccolte fondi del terzo settore?

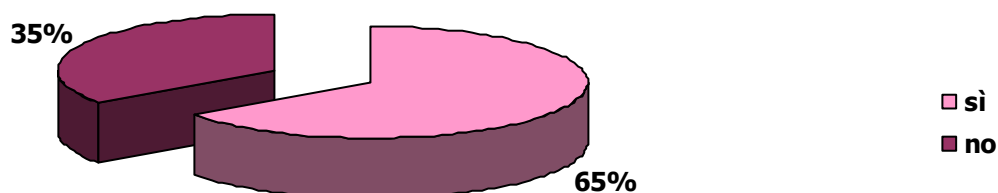


Questo sembra confermare la nostra percezione: non bisogna farsi ingannare troppo dai risultati emersi, le ONP con un buon inizio 2008 hanno contenuto di molto i possibili danni della crisi, ma sarebbe ingenuo pensare che il peggio sia già passato, probabilmente le ONP riconoscono che il non aver avuto crescita è già un forte segnale della ripercussione della crisi sul settore.

1.4 PROGRAMMI/STRATEGIE CONTRO LA CRISI

Il **65%** delle ONP intervistate **prevede di modificare i propri programmi e/o strategie per contrastare la crisi economica.**

Pensate di modificare i vostri programmi/strategie di RF per contrastare la crisi economica?



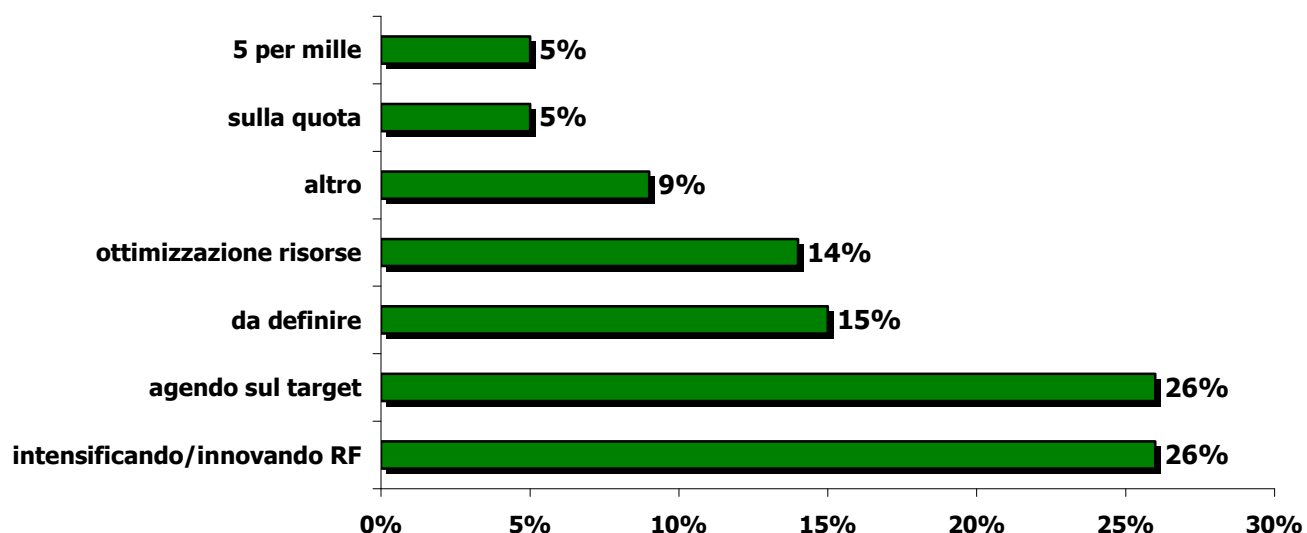
Le ONP del campione mostrano quindi di essere molto consapevoli: sanno che la crisi arriverà e si stanno organizzando per trovare soluzioni ai possibili danni.

Tra i programmi e le strategie che le ONP si propongono di intraprendere nel 2009, una buona fetta del campione (**26%**) crede che **innovare o intensificare la propria attività di RF**, potenziando le funzioni o le risorse e cercando nuove modalità di comunicazione, potrà essere una buona soluzione al problema. Nello specifico emerge che le ONP diminuiranno i fondi per le strategie più tradizionali come il mailing **per potenziare il network di conoscenze già attivate** tentando una **raccolta più capillare sui piccoli donatori**. Al contempo per quanto riguarda i **partner** istituzionali e le aziende si procederà a una raccolta presso quelli che paiono più **solidi e duraturi nel tempo**.

Un altro **26%** pensa invece di **agire sul target** da sollecitare: la soluzione intravista è più sul destinatario della comunicazione che sul modo con cui si sceglie di comunicare. A questo proposito, nonostante la crisi dovrebbe colpire proprio le imprese, buona parte del campione prevede di rivolgersi maggiormente alle aziende stesse e più in generale a donatori istituzionali. Un'altra parte del campione invece punterà maggiormente sulla fidelizzazione dei donatori e sulla ricerca di fondi europei.

Un dato molto interessante è che un numero di ONP anche piuttosto consistente pensa che si possa arginare il problema **ottimizzando le risorse economiche interne (14%)** per destinare una maggiore quantità di fondi ai progetti. L'ottimizzazione delle risorse racchiude in sé due aspetti che meritano di essere sottolineati. Tagliare gli eventuali sprechi all'interno di una ONP ha una valenza di certo positiva che aumenta l'efficienza di una organizzazione. D'altro canto dove si taglierà o non verrà sostituito il personale impiegato (caso segnalato da un ristretto numero di intervistati) nelle ONP si rischia di non poter fronteggiare il problema a lungo termine, poiché, non investendo sul futuro, si rischia di non poter intraprendere nuove iniziative e progetti, con il conseguente indebolimento della struttura.

Ambiti di intervento sulle RF 2009 per contrastare la crisi



Il 5% del campione prevede di agire sulla quota associativa, ma i dati sono contrastanti, alcune ONP prevedono di diminuire la quota per non perdere i donatori già acquisiti ed eventualmente guadagnarne di nuovi; altre ONP invece aumenteranno la quota proprio puntando sui soci per far fronte ad eventuali perdite

da donazioni provenienti da altre fonti di finanziamento. Come si può vedere dal grafico soprastante, solo il **5%** delle ONP nel 2009 punterà maggiormente sul 5 per mille, questo probabilmente perché dopo 4 anni è ragionevole pensare che non sia facile aumentare di molto i donatori tramite questa modalità, senza contare i cavilli burocratici e i ritardi che caratterizzano il ricevimento di fondi dal 5 per mille. Infine abbiamo un 9% di ONP che prevede soluzioni difficilmente classificabili per il 2009, ci sono ONP che stanno attraversando un momento di ristrutturazione gestionale e imprenditoriale, altre che stanno sperimentando nuove strategie di RF come il Get member ovvero un donatore o un socio fidelizzato che tramite il passaparola porta all'ONP un altro donatore, e ancora altre strategie che puntano sempre più sul web. Infine alcune ONP in futuro prevedono di potenziare i servizi da "vendere" togliendo risorse alla raccolta fondi.

QUALI PROGRAMMI/STRATEGIE ATTUERETE PER AFFRONTARE LA CRISI?	
Agendo sul target 26%	
	Aziende 11%
	Target più mirati
	Donatori istituzionali
	Fidelizzazione donatori
	Fondi europei
Agendo sulla quota 5%	
	Donazioni meno impegnative
	Aumento quota
Altro 9%	
	Get member
	Diminuzione RF e potenziamento servizi
	Internet
	Svolta imprenditoriale

2. IL CAMPIONE DEI SOCI IID

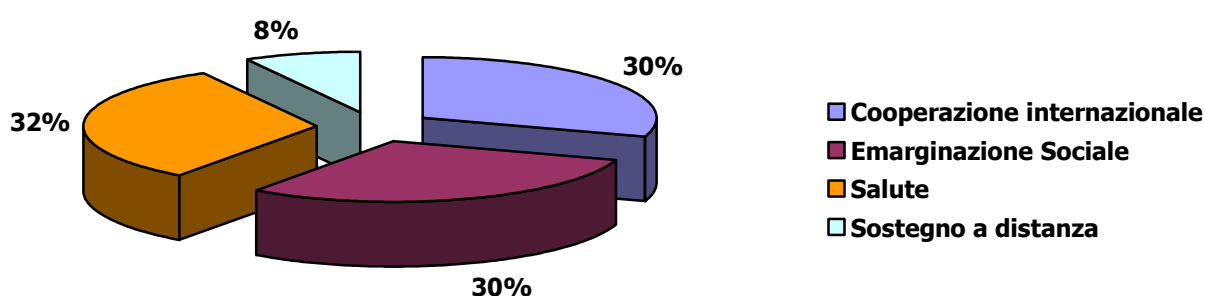
2.1 ANALISI DEL CAMPIONE DEI SOCI IID

I soci dell'IID sono 53 di cui 39 aderenti e 14 candidati; hanno risposto al questionario in 50, di cui 36 aderenti e tutti i 14 candidati con una percentuale di partecipazione al questionario molto alta: il **94%**.

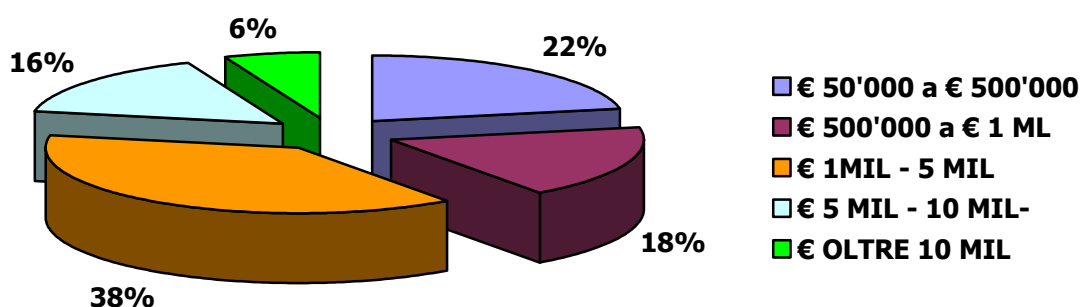
Il questionario sottoposto ai soci IID era esattamente identico a quello sottoposto al resto del campione, se non per un'ultima domanda che riguardava la percezione dei nostri sull'utilità del marchio nelle raccolte fondi che hanno portato avanti.

Il campione dei soci IID a nostro parere, pur non essendo un campione rappresentativo, può comunque dare delle indicazioni significative per le sue specifiche caratteristiche. Come infatti si può notare dai grafici sottostanti, sia per quanto riguarda i settori di intervento che per quanto riguarda il volume delle entrate, il nostro campione raccoglie una molteplicità ed eterogeneità di situazioni di cui conosciamo in dettaglio le singole caratteristiche; su questa fetta del campione pertanto siamo capaci di fare delle analisi che mettono in relazione il tema di indagine con delle variabili particolari che ci forniscono delle chiavi di lettura più approfondite.

Campione Soci IID per campo di attività



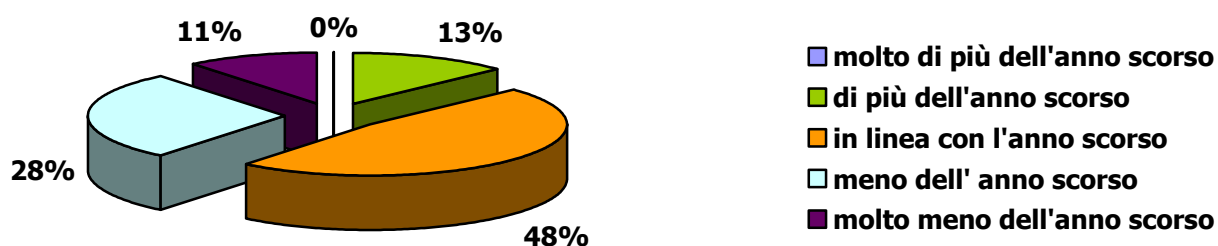
Campione Soci IID per entrate



2.2 SOCI IID - RACCOLTA FONDI NATALIZIA 2008: ASPETTATIVE

Le aspettative sulla RF natalizia dei nostri soci sono in linea con quelle dell'intero campione: il **61%** pensavano di **egualiare (48%)** o **aumentare (13%)** la RF natalizia nel 2008.

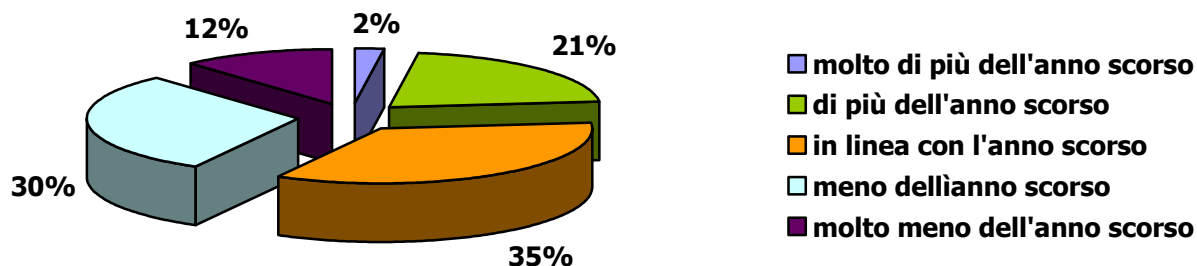
Cosa vi aspettavate dalla RF natalizia del 2008?



2.3 SOCI IID - RISULTATI RACCOLTE FONDI: RF natalizia 2008 – intero 2008

In generale le ONP nostre socie rispettano l'andamento dell'intero campione, di conseguenza si può dire che hanno retto abbastanza bene alla crisi, anche se nella RF natalizia non è da trascurare che il **42% dei nostri soci ha peggiorato la RF di natale nel 2008 rispetto al 2007**.

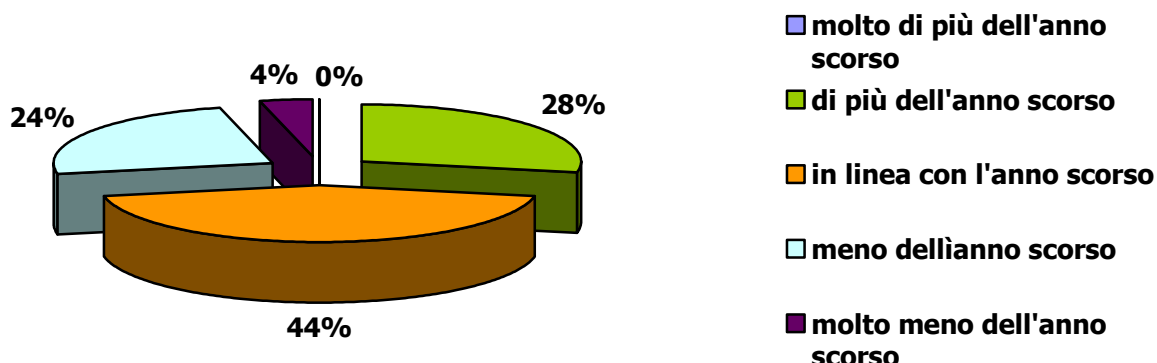
Quanto avete raccolto nella RF natalizia del 2008 rispetto al 2007?



Per quanto riguarda l'intera RF del 2008 si può affermare che gli esiti sono **abbastanza positivi**, il **72% infatti** o ha confermato i risultati del 2007 (**44%**) o li ha migliorati (**28%**). I nostri soci si comportano meglio dell'intero campione, infatti quasi il 30% dichiara di aver migliorato i propri risultati rispetto a circa il

25% del gruppo preso nella sua interezza, tuttavia anche per i soci IID non bisogna trascurare il **28%** di ONP che hanno **peggiorato l'intera RF rispetto al 2007**.

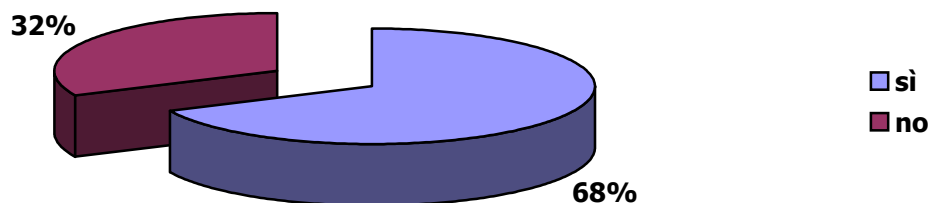
Quanto avete raccolto nel 2008 rispetto al 2007?



2.4 SOCI IID - PERCEZIONE DELLA CRISI SULL'INTERO SETTORE NON PROFIT

Alla luce dei risultati ottenuti nella RF natalizia è comprensibile che il **68%** reputi che la crisi economica si sia già abbattuta sul terzo settore.

Secondo voi la crisi si è già abbattuta sulle raccolte fondi del terzo settore?



Di conseguenza, una percentuale molto alta, il **76%** dei nostri soci, prevede di adottare programmi e strategie ad hoc per fronteggiare la crisi; le soluzioni proposte sono in linea con quelle dichiarate dall'intero campione:

il **25%** prevede di **intensificare o innovare RF**

il **15%** prevede di **ottimizzazione risorse**

il **12%** punterà maggiormente sulle **aziende**

il **10%** deve **ancora definire** le nuove strategie, ma sicuramente farà qualcosa di nuovo

Percentuali inferiori **tra il 3% e il 5%** hanno azioni come puntare maggiormente sul **5 x 1000**, diminuzione/aumento delle **quote associative**, maggiore **fidelizzazione** dei donatori, maggiore attenzione ai **fondi europei** e sviluppo di nuove strategie come il **get member**.

3. APPROFONDIMENTI SUL CAMPIONE SOCI IID PER CAMPO DI ATTIVITA'

Sul nostro campione abbiamo potuto operare ulteriori analisi dovute al maggior numero di informazioni a disposizione che ci hanno permesso di fare un'analisi trasversale dei dati raccolti per campo di attività e per volume delle entrate.

I dati che sono emersi ci consentono di dare delle indicazioni di massima sull'andamento delle RF dei nostri soci che riteniamo possano essere validi per uno spettro più ampio di ONP.

Da un'analisi sui campi di attività emerge con chiarezza che il settore **Salute/Ricerca scientifica** non ha risentito molto della crisi e anzi ha registrato nel 2008 notevoli miglioramenti rispetto alle raccolte del 2007; al contrario il **settore Cooperazione Internazionale** è quello che ha sofferto maggiormente nel 2008, mentre il settore **Emarginazione Sociale** ha risentito soprattutto nella raccolta fondi natalizia.

3.1 METODOLOGIA

Per fare delle suddivisioni pertinenti dei soci abbiamo pensato di tralasciare il riferimento alla natura giuridica delle ONP (associazioni riconosciute o non, fondazioni, etc) e anche la loro regolamentazione in accordo a leggi speciali (volontariato, APS, ONG, etc.) così come il riferimento alla qualificazione come Onlus o meno; abbiamo privilegiato il campo di attività, che chiameremo anche settore, a cui le ONP principalmente si dedicano.

Sono state così identificati preliminarmente quattro settori:

- le ONP che si dedicano alla soluzione di problemi di **emarginazione sociale**;
- le ONP che si occupano della **salute e di ricerca scientifica**;
- le ONP che sviluppano programmi di **Cooperazione Internazionale**;
- le ONP che sviluppano attività di **sostegno a distanza**.

L'ipotesi che fa da sfondo a questa scelta è rappresentata dalla convinzione che il donatore abbia una preferenza verso qualcuno di questi tipi, non distinguendo eccessivamente sulle attività di dettaglio (e certamente essendo del tutto disinteressato alla natura giuridica della entità). Se l'attenzione cioè è rivolta ai problemi relativi alla salute, che l'ente raccolga per finanziare la ricerca o che faccia promozione della prevenzione non pare troppo significativo. Così nella Cooperazione Internazionale, che questa sia di sviluppo o di emergenza o che abbia la forma del sostegno a distanza è comunque in ogni caso indice di un interesse primario all'aiuto delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo; anche in ragione di ciò il settore Cooperazione Internazionale e sostegno a distanza sono stati trattati insieme.

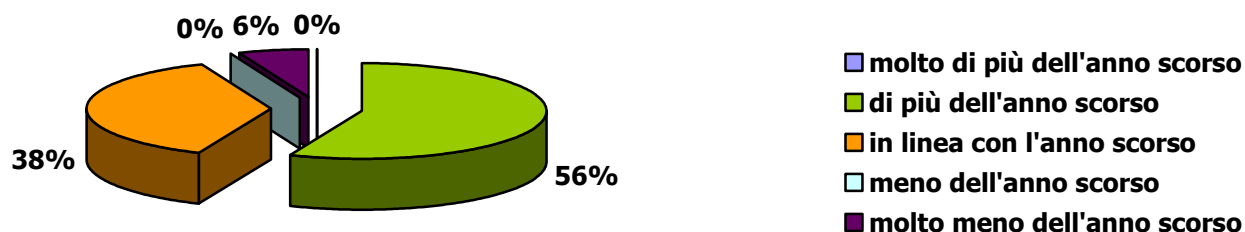
Nel campo delle battaglie contro l'emarginazione sociale, questa può avvenire sia attraverso programmi di reinserimento nella comunità e di aiuto a persone svantaggiate come attraverso la promozione di iniziative a favore di una vecchiaia serena, ma in ogni caso ci pare che il settore possa essere trattato in modo unitario.

3.2 SETTORE SALUTE/RICERCA SCIENTIFICA

Tra i Soci IID, il settore **Salute/ricerca scientifica** è quello che ha riscontrato i **migliori risultati** sia tra gli altri settori sia nella media del campione generale (Soci + non Soci) ben il **56% delle ONP ha raccolto**

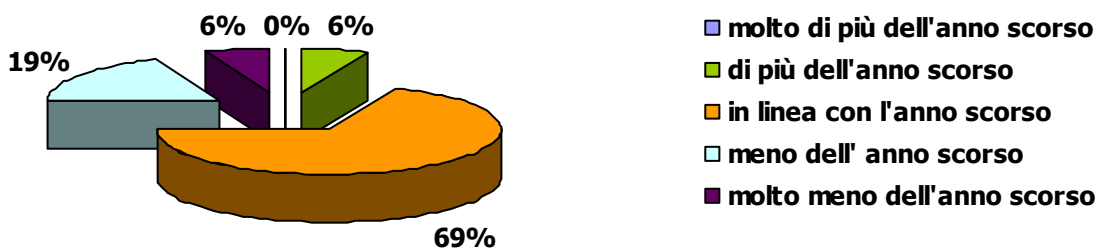
di più nel 2008 rispetto al 2007 e il **38%** ha confermato i dati del 2007, **per un totale del 94% delle ONP Salute che non hanno perso nel 2008.**

Come è andata la RF del 2008 rispetto a quella del 2007? (Settore Salute)

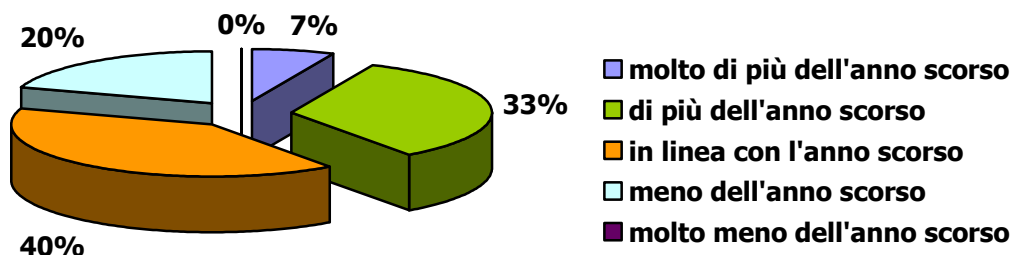


I dati scendono un po' per la **campagna natalizia** ma comunque sono andati oltre le aspettative del settore e rimangono **abbondantemente positivi**: il **40%** ha migliorato la RF natalizia 2007 e il **40%** non ha perso.

Cosa vi aspettavate dalla RF natalizia del 2008? (Settore Salute)



Come è andata la RF natalizia 2008? (Settore Salute)

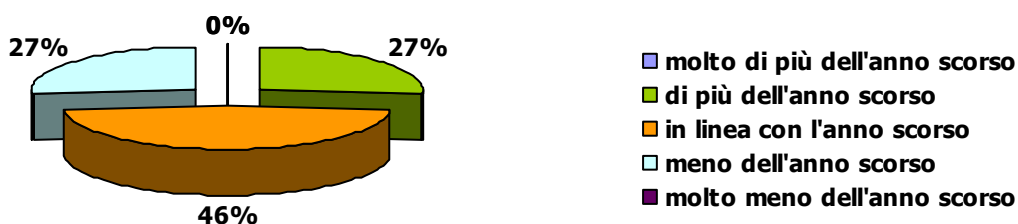


3.3 SETTORE EMARGINAZIONE SOCIALE

Il settore **Emarginazione Sociale** dei nostri soci ha dei risultati della RF natalizia e globale del 2008 che si collocano in una posizione intermedia tra i buoni risultati del settore Salute e i risultati negativi del Settore Cooperazione Internazionale e S.A.D.

Nel complesso nel 2008 il Settore Emarginazione Sociale registra dati ancora positivi rispetto al 2007: il **73%** delle ONP **conferma (46%)** o **migliora (27%)** i **risultati dell'intera RF** del 2007.

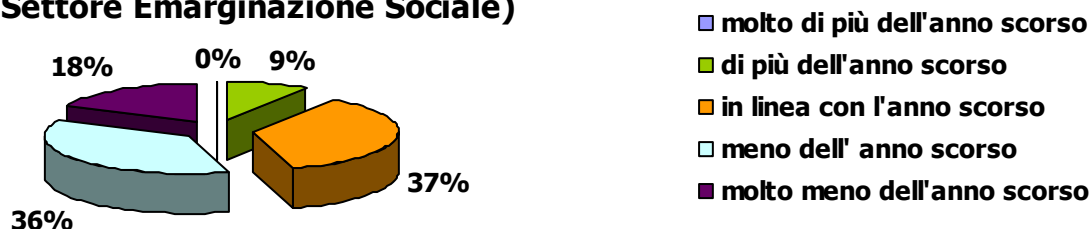
Come è andata l'intera RF del 2008 rispetto a quella del 2007? (Settore Emarginazione Sociale)



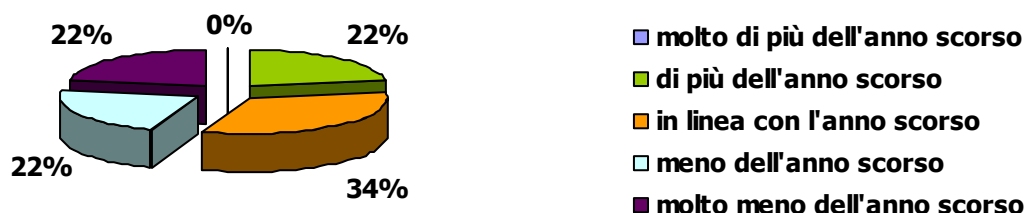
La crisi si è fatta sentire soprattutto nell'ultima parte dell'anno e ne ha risentito la campagna natalizia: ben il **44% delle ONP E.S.** che fanno **campagne natalizie**, ha peggiorato la RF natalizia rispetto al 2007, e il **22%** dichiara che queste perdite sono state molto rilevanti.

Come possiamo vedere dal grafico sottostante le aspettative sulla RF natalizia erano ancora peggiori.

Cosa vi aspettavate dalla RF natalizia 2008? (Settore Emarginazione Sociale)



Andamento della RF natalizia del 2008 rispetto al 2007 (Settore Emarginazione Sociale)

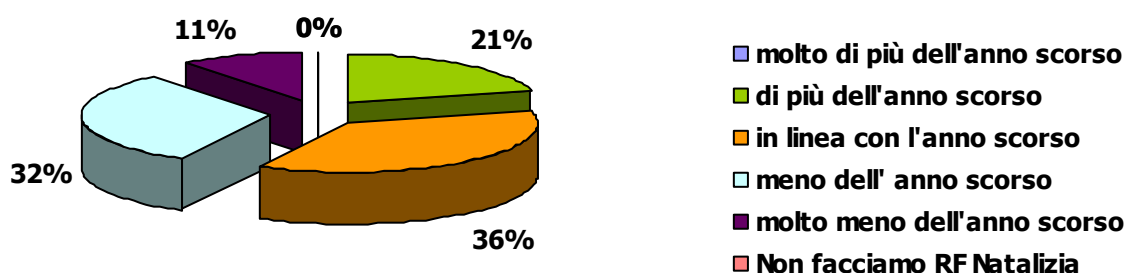


3.4 SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SOSTEGNO A DISTANZA

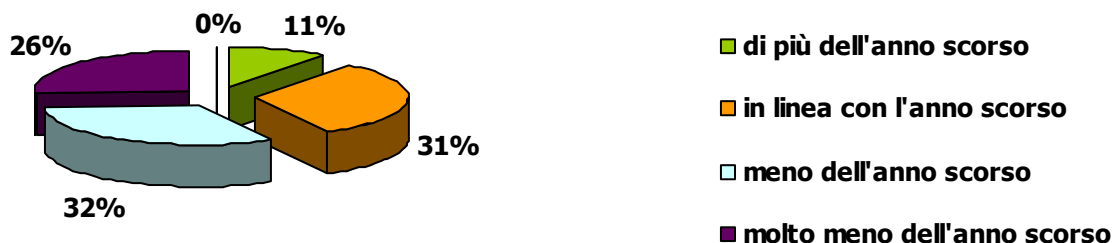
La decisione già menzionata di accorpare la Cooperazione Internazionale e il Sostegno a Distanza è stata dettata da un lato dall'esiguità del campione S.A.D., e dall'altro lato dal fatto che frequentemente le nostre O.N.P. si occupano contemporaneamente di entrambe le attività.

Il settore **Cooperazione Internazionale + S.A.D.** è quello andato peggio. Le **perdite** rispetto alla campagna natalizia del 2007 sono pari al **58%**, di cui il **26% indicate come rilevanti**. Dal confronto tra i due grafici sottostanti si può notare che proprio queste perdite più ingenti rispetto alla RF natalizia '07, erano anche in parte **inaspettate**.

Aspettative dalla Campagna Natalizia 2008 della Cooperazione Internazionale e S.A.D.



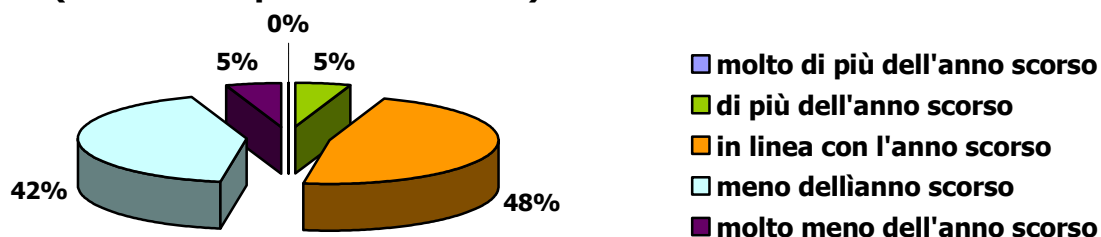
Come è andata la Campagna Natalizia 2008 rispetto al 2007? (Settore Coop. Internazionale+S.A.D.)



La situazione migliora un po' nell'analisi dell'intera RF 2008, tuttavia il **47% delle ONP** dichiara di aver riscontrato delle **perdite nelle entrate rispetto al 2007**.

I nostri soci **S.A.D.** appaiono in difficoltà: tutti hanno peggiorato la campagna natalizia nel 2008 e solo il 25%, 1 su 4, non peggiora l'intera raccolta nel 2008 rispetto al 2007.

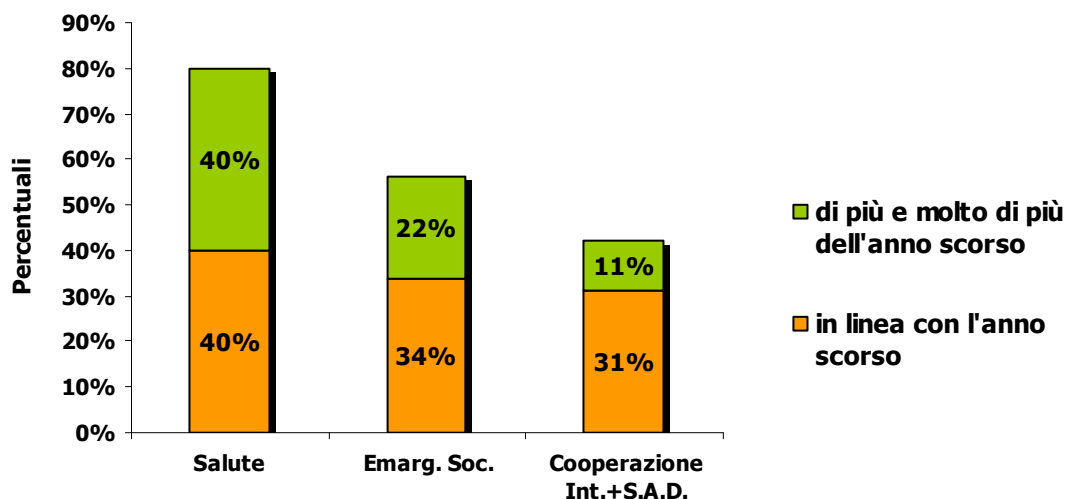
Come è andata l'intera Raccolta Fondi del 2008 rispetto al 2007? (Settore Coop. Intern.+S.A.D.)



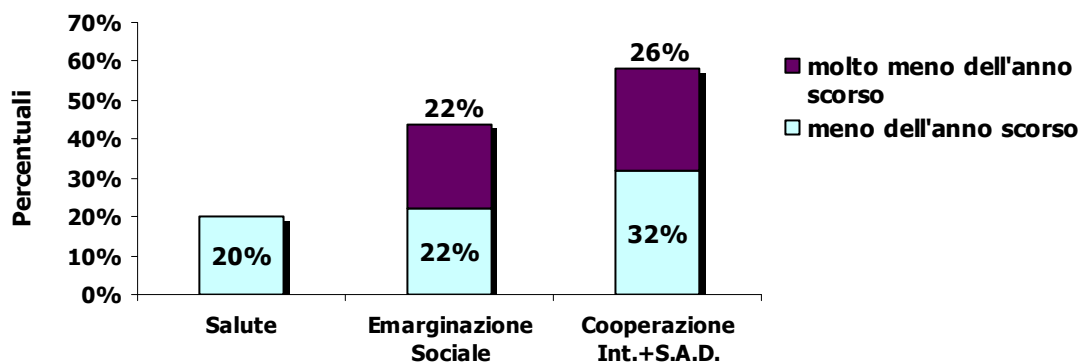
3.5 CONFRONTI GENERALI TRA SETTORI

I primi due grafici permettono un confronto tra settori per quanto riguarda la raccolta fondi natalizia 2008.

Confronto RF natalizia dei nostri soci nel 2008 rispetto al 2007 per campo di attività - visione positiva

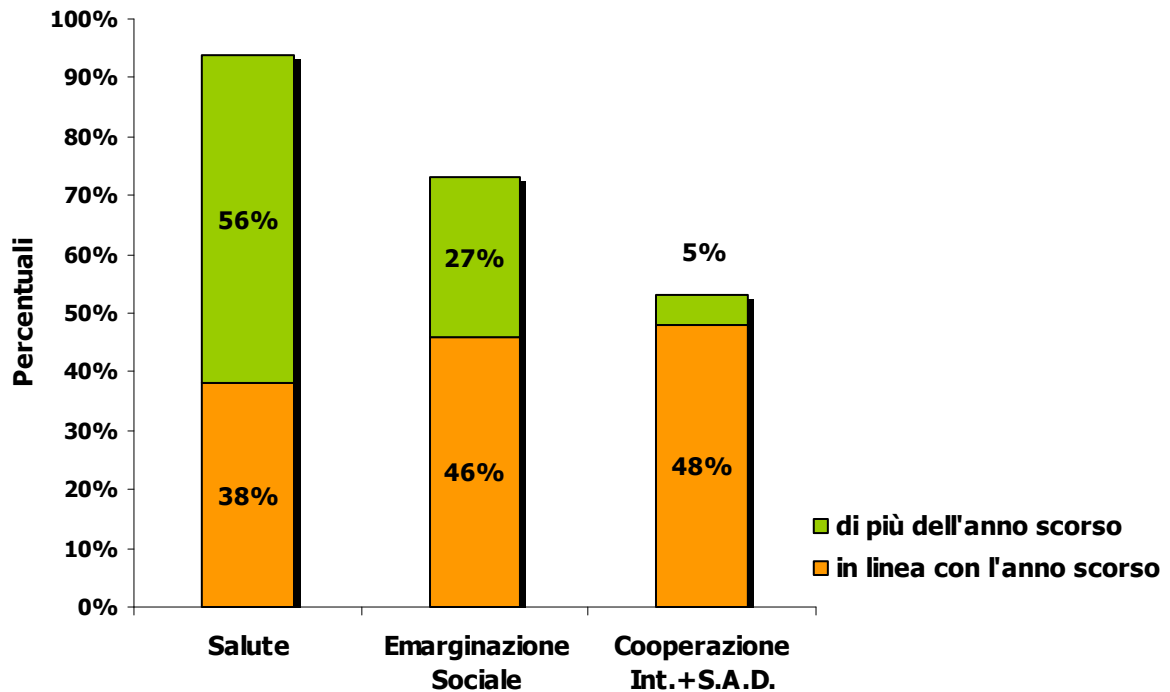


Confronto tra RF natalizia dei nostri soci nel 2008 rispetto al 2007 per campo di attività - visione negativa

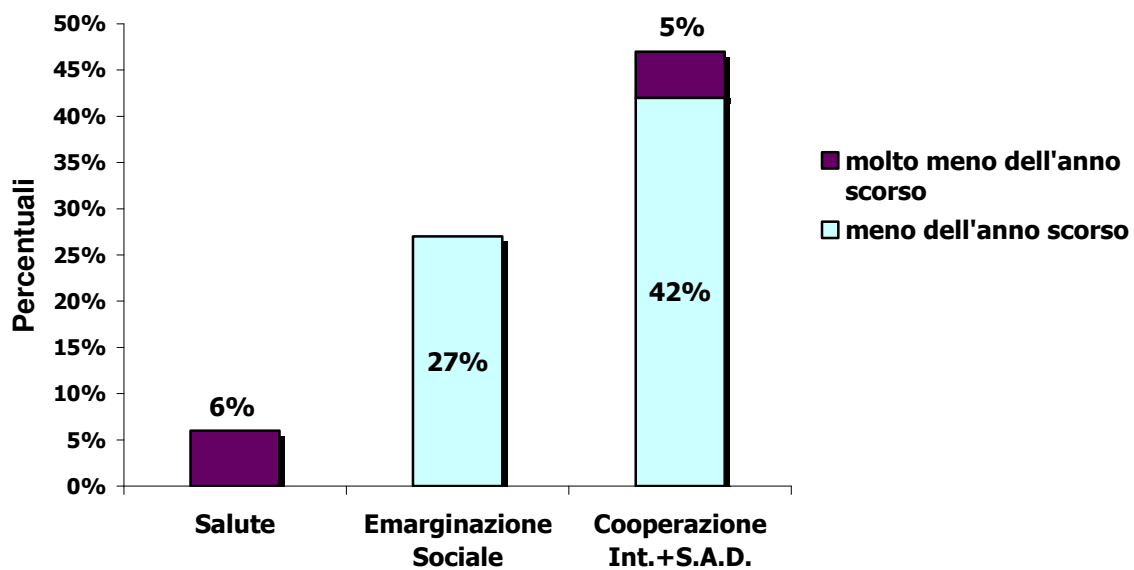


I seguenti grafici permettono il medesimo confronto tra settori per quanto riguarda l'intera raccolta fondi 2008.

Confronto tra le RF dei nostri Soci nel 2008 rispetto al 2007 per campi di attività - visione positiva



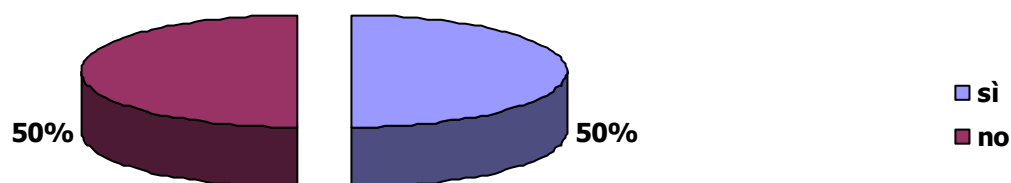
Confronto tra la RF dei nostri soci nel 2008 rispetto al 2007 per campi di attività - visione negativa



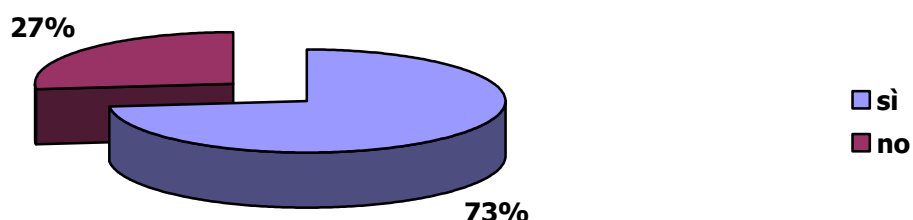
Dal confronto dei differenti campi di attività in cui sono impiegati i nostri soci, emerge che il settore **Salute/ricerca scientifica** non ha praticamente sentito la crisi ed anzi pare in continua espansione, mentre il settore **Emarginazione Sociale** ha accusato prevalentemente solo nella RF natalizia e invece il settore **Cooperazione Internazionale** ha già risentito pesantemente della crisi. Questo trend, se fosse confermato anche da un campione di maggior grandezza, potrebbe suggerire che in tempi di crisi il donatore diviene più attento a situazioni a lui più vicine come ad esempio i temi della salute o del finanziamento alla ricerca, a seguire il suo sostegno andrà a ONP impegnate nel territorio di appartenenza in termini di inclusione sociale e/o culturale (ONP emarginazione sociale) e per ultimo la sua scelta ricadrà su problemi lontani, come possono essere quelli dei paesi in via di sviluppo.

L'andamento della RF natalizia ha condizionato la **percezione** che i settori hanno della **crisi**. Le percentuali di coloro che ritengono che la crisi abbia già inciso sul terzo settore sono consistenti per tutti i settori, ma si passa da un **50%** delle ONP del settore **Salute**, a cui la RF natalizia è andata bene, al quasi **75%** dei settori **Emarginazione Sociale** e **Cooperazione Internazionale + SAD**.

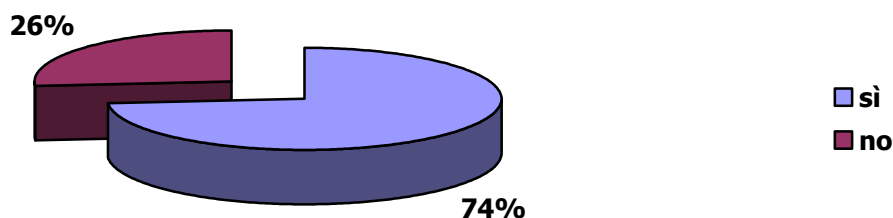
Secondo voi la crisi ha già inciso sulle RF del Terzo Settore? (Settore Salute)



Considerate che la crisi abbia già inciso sulle RF del Terzo Settore (Settore Emarginazione Sociale)

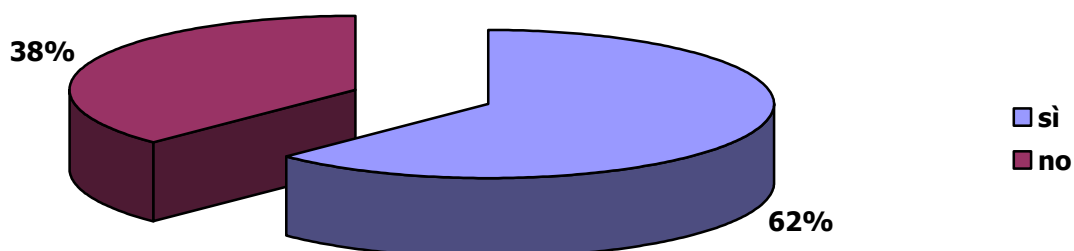


Considerate che la crisi abbia già inciso sulle RF del Terzo Settore? (Settore Coop. Int. + S.A.D.)



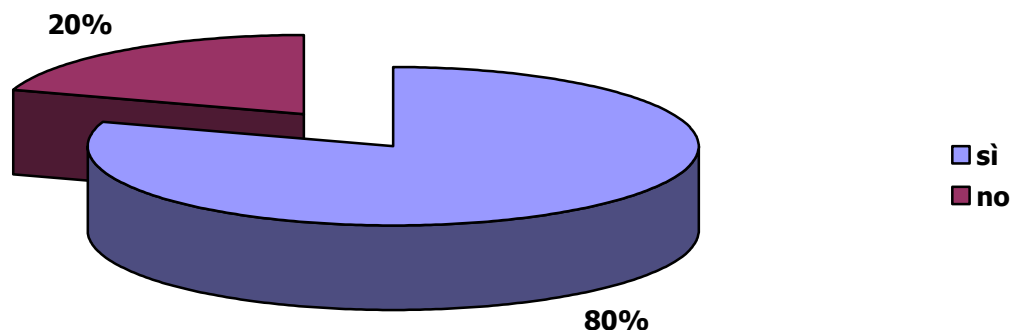
Il settore **Salute**, anche alla luce dei buoni risultati conseguiti, è quello che ha il minor numero di ONP che prevede di modificare i propri programmi di RF e comunque la percentuale non è trascurabile: **62%**. Tra le possibili strategie quella maggiormente indicata per contrastare la crisi è **intensificare/innovare la RF** nel 25%.

Modificherete i programmi/strategie di raccolta fondi per far fronte alla crisi economica? (Settore Salute)



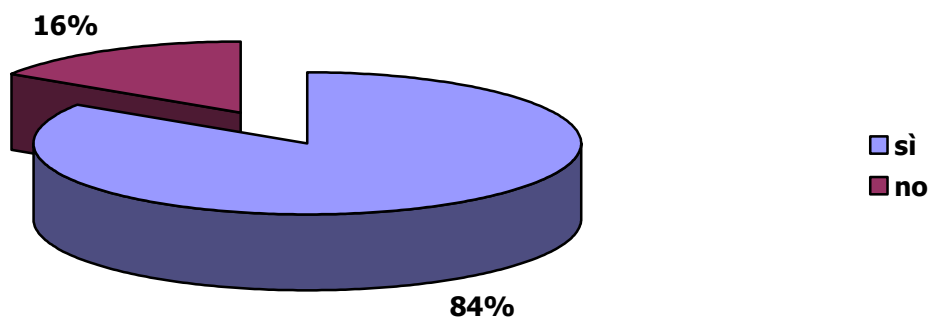
Ben **l'84%** delle ONP del settore **Cooperazione Internazionale+S.A.D. modificherà i propri programmi di RF per far fronte alla crisi**. Si punterà di più sulle **aziende** (25%) e si prevede di **ottimizzare le risorse** (25%), probabilmente anche a fronte del fatto che i nostri "soci Cooperazione Internazionale" hanno già risentito pesantemente della crisi, sia nella campagna natalizia (58% di ONP che hanno peggiorato) che nell'intera campagna di RF (47% di ONP che hanno peggiorato).

**Modificherete i programmi/strategie di raccolta fondi per
far fronte alla crisi economica?
(Settore Cooperazione Internazionale)**



Il **Settore Emarginazione sociale** ha come strategia prevalente contro la crisi quella **di intensificare e innovare la RF** (43%), ciò è plausibile tenendo conto che un terzo di questo campione è composto da cooperative sociali che non hanno tra le proprie entrate principali la RF. Queste realtà in futuro potrebbero trovare nella RF nuove fonti di finanziamento anche alla luce della riduzione di bandi e fondi provenienti dagli Enti Pubblici a fronte dei servizi erogati.

**Modificherete i vostri programmi/strategie di raccolta fondi
per far fronte alla crisi economica?
(Settore Emarginazione Sociale)**



4. ANALISI DEL CAMPIONE DEI NOSTRI SOCI PER ENTRATE

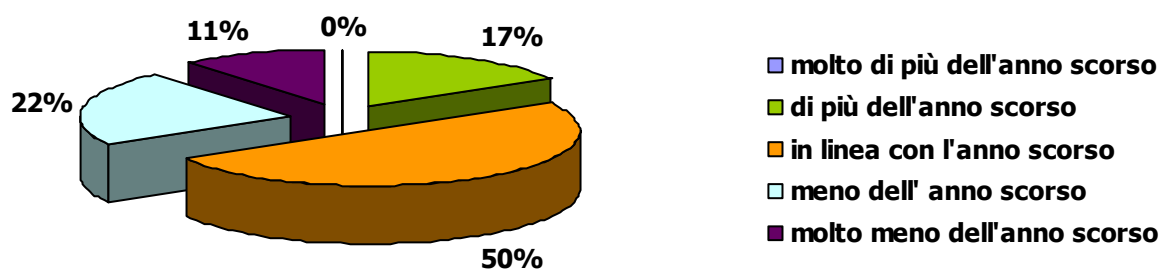
Per approfondire ulteriormente l'analisi sui nostri soci, abbiamo suddiviso il nostro campione tra organizzazioni grandi - sopra il milione di euro – e organizzazioni piccole – al di sotto del milione di euro.

Le **ONP di piccole dimensioni** sono quelle più a rischio. L'andamento delle piccole ONP è maggiormente variabile, una percentuale maggiore ha migliorato la propria RF nel 2008 rispetto alle grandi ONP, ma parimenti in una percentuale maggiore ha accusato ridimensionamenti consistenti rispetto al 2007.

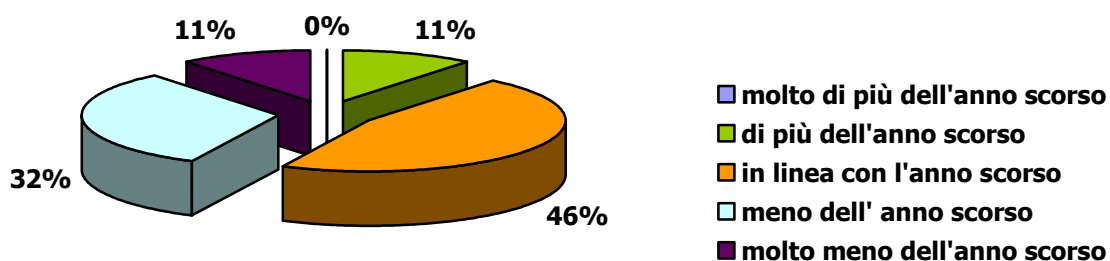
Di seguito il dettaglio dei dati.

Come possiamo vedere dai grafici sottostanti, le **aspettative** sulle RF natalizia del 2008 delle ONP sia piccole che grandi erano abbastanza positive, in particolare, ben il **67%** delle piccole ONP confidava di eguagliare (50%) o aumentare (17%) la RF natalizia del 2007, le grandi ONP erano un po' più caute, ma comunque il 57% erano ottimiste nell'aspettarsi di raggiungere (46%) o superare (11%) la RF natalizia del 2007.

Cosa vi aspettavate dalla RF natalizia del 2008? (Piccole ONP)



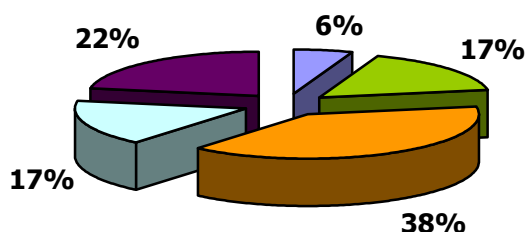
Cosa vi aspettavate dalla RF natalizie del 08? (ONP grandi)



In generale le aspettative sono state poi confermate dai fatti. Tuttavia è interessante evidenziare i dati emersi. Le piccole ONP hanno avuto un andamento della RF natalizie migliore rispetto alle grandi ONP infatti il **61%** delle **piccole ONP** ha eguagliato (38%) o migliorato (23%) la RF natalizia del 2007, contro il **56%** delle **grandi ONP** che hanno eguagliato (32%) o migliorato (24%) la RF natalizia del 2007. Le **piccole ONP** però registrano anche un preoccupante **22%** di ONP che hanno **peggiorato notevolmente la RF natalizia** rispetto al 2007, mentre **le grandi ONP**, pur avendo delle difficoltà, **sembrano aver limitato i danni**, infatti solo il 4% ha registrato perdite gravi rispetto al 2007.

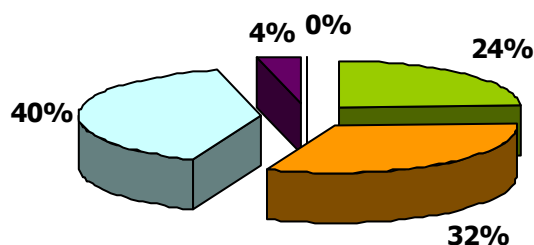
Questi dati possono essere spiegati notando come una ONP piccola presumibilmente raccoglie fondi in un ambito maggiormente locale e con donatori più fidelizzati rispetto a una grande ONP. Per questi motivi, buona parte delle piccole ONP ha sentito meno la crisi rispetto alle grandi, tuttavia, quelle che hanno registrato delle perdite, sono riuscite meno bene delle grandi organizzazioni a limitare i danni acquisendo nuovi donatori, e questa è la spiegazione di quel 22% di perdite consistenti nella RF natalizia del 2008 rispetto a quella del 2007.

Come è andata l'effettiva RF natalizia del 2008? (Piccole ONP)



- molto di più dell'anno scorso
- di più dell'anno scorso
- in linea con l'anno scorso
- meno dell'anno scorso
- molto meno dell'anno scorso

Come è andata la RF natalizia 2008? (ONP grandi)

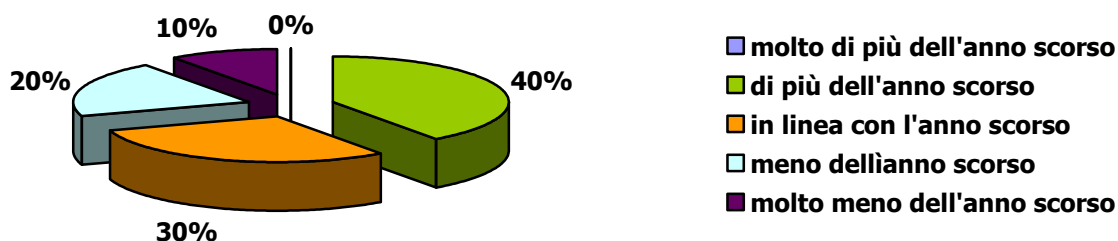


- molto di più dell'anno scorso
- di più dell'anno scorso
- in linea con l'anno scorso
- meno dell'anno scorso
- molto meno dell'anno scorso

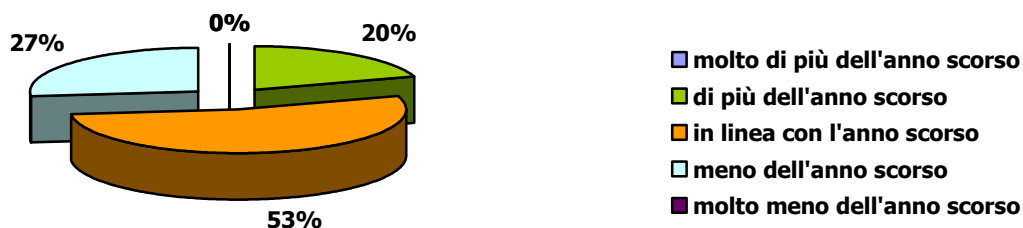
L'intera RF del 2008 rispetto al 2007 sia delle piccole che delle grandi ONP nostre socie è andata complessivamente bene: il 70% delle piccole ha eguagliato (30%) o migliorato (40%) l'intera RF 2007, dato simile al 73% delle grandi di cui il 53% ha eguagliato e il 20% ha migliorato l'intera RF 2007.

Le piccole dimostrano quindi i miglioramenti più consistenti: ben il 40% ha migliorato rispetto all'intera RF del 2007, un dato doppio a quello delle grandi (20%) forse perché sulle piccole la crescita marginale è più evidente rispetto alle grandi che gestendo dei numeri significativamente più consistenti, hanno delle variazioni più moderate. Tuttavia **la crisi globalmente ha influito più negativamente proprio sulle piccole stesse** poiché, come abbiamo visto nelle RF natalizie, le piccole registrano un 10% di perdite gravi rispetto al 2007 che le grandi non registrano per nulla. In sostanza circa il 30% sia delle piccole che delle grandi ONP hanno perso rispetto all'intera RF del 2007, ma nessuna delle grandi ha perso sensibilmente contro un 10% delle piccole, la spiegazione può ragionevolmente essere simile al discorso fatto per la RF natalizie: **una ONP di piccole dimensioni se perde dei donatori, privati o istituzionali che siano, a causa della limitata presenza sul territorio nazionale e delle limitate e non diversificate risorse, fatica maggiormente a trovare in breve tempo delle contromisure per limitare le perdite.** Al contrario le grandi ONP dispongono di varie risorse e fonti per reperire fondi che permettano loro, anche in un momento di crisi, di non presentare situazioni pesantemente negative.

Come è andata l'intera RF del 2008? (Piccole ONP)



Come è andata l'intera RF del 2008? (ONP grandi)



Nonostante i risultati non ancora fortemente preoccupanti, per il 70% delle grandi ONP la crisi si è già abbattuta sul terzo settore e conseguentemente il 73% prevede di attuare dei nuovi programmi di RF per contrastarla.

5D) QUALI PROGRAMMI/STRATEGIE ATTUERETE PER AFFRONTARE LA CRISI? (GRANDI ONP)	
5 x 1000	5%
Ottimizzazione risorse	18%
Donazioni meno impegnative	5%
Intensificando/innovando RF	32%
Aziende	14%
Da definire	5%
Donatori istituzionali	5%
Fidelizzazione donatori	5%
Network	5%
Get member/Passaparola	5%
Svolta imprenditoriale	5%

Le piccole che reputano che la crisi sia già arrivata sono il 60%, tuttavia dimostrano una grande consapevolezza sul fatto che in futuro dovranno attrezzarsi diversamente per superarla: l'80% prevede di attuare dei nuovi programmi di RF.

5D) QUALI PROGRAMMI/STRATEGIE ATTUERETE PER AFFRONTARE LA CRISI? (PICCOLE ONP)	
Ottimizzazione risorse	13%
Donazioni meno impegnative	6%
Intensificando/innovando RF	19%
Aziende	13%
Da definire	19%
Fondi europei	6%
Diminuzione RF e potenziamento servizi	6%
Aumento quota	6%
Internet	6%
Target più mirati	6%

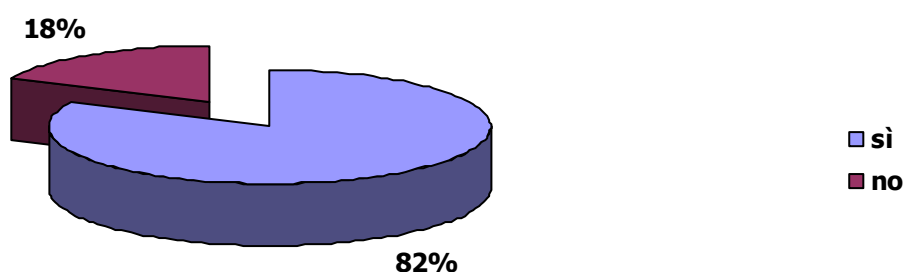
Le tabelle soprastanti confermano i dati del campione generale, sia dei soci che dell'intero gruppo delle 100 ONP: i programmi/strategie di raccolta fondi nel 2009 si concentreranno soprattutto su un'intensificazione e innovazione della RF, sull'ottimizzazione delle risorse e su una intensificazione di contatti e proposte alle aziende.

5. L'INFLUENZA DEL MARCHIO "DONARE CON FIDUCIA" SULLE RF DEI SOCI DELL'IID

Come accennato sopra, ai soci dell'IID è stata sottoposta una domanda in più rispetto al resto del campione delle ONP intervistate per capire l'influenza che ha il marchio "Donare con fiducia" nelle raccolte fondi di quei soci che possono utilizzarlo nelle proprie campagne.

Tra le ONP che hanno avuto modo di valutare l'utilità del marchio IID, risulta che più dell'80% dei soci aderenti valutano positiva l'influenza del marchio sulle proprie raccolte fondi.

Influenza positiva del marchio IID tra i Soci aderenti che hanno espresso una valutazione sul marchio stesso



Dalle conversazioni telefoniche intercorse emerge come il marchio dell'IID abbia sempre più peso presso donatori istituzionali e personalità giuridiche, mentre ci sono ancora forti margini di miglioramento nell'ambito dei privati cittadini.

6. CONCLUSIONI

La ricerca ha evidenziato aspetti piuttosto interessanti di un settore di cui si conosce troppo poco. Ricordando che le rilevazioni ottenute fanno riferimento al campione dei soci dell'IID (50 soci) più altre 50 ONP presenti nei nostri data base, è doveroso sottolineare che le conclusioni dell'indagine non sono riferibili all'intero settore non profit (per la particolare natura del campione), anche se è stato possibile tracciare delle tendenze, seppur sbilanciate, che potrebbero essere messe alla prova attraverso una ricerca quantitativa sul fenomeno.

Il terzo settore da noi analizzato, soprattutto per ciò che attiene ai Soci IID, è capace di rispondere alla crisi, si è posto il problema, si è chiesto come poterlo contrastare, fornendo delle risposte ragionate sul tema.

Prima ancora di parlare dei risultati veri e propri, è importante dire che la sensazione avvertita, parlando con i responsabili delle ONP intervistate, non era di panico o di "fine della festa" a causa della contrazione delle risorse raccolte o della loro battuta d'arresto, quanto piuttosto di un dinamismo positivo.

Questo approccio, alla base delle risposte ottenute, sta a significare che il non profit italiano, abituato a lavorare con bisogni da sempre legati a qualche genere di crisi (sia economica che naturale che personale/familiare) non è spaventato dalla crisi globale, semmai studia già come rispondere ad essa, ancor prima che questa faccia irruzione nelle proprie casse.

Infatti, indipendentemente dalle percentuali ottenute, il terzo settore intervistato si è mostrato capace di:

- predire l'andamento delle proprie raccolte fondi, individuandone punti di forza e di debolezza
- guardare al di là delle proprie attuali esperienze
- modificare le proprie azioni di RF in vista della crisi
- avere una visione prospettica

Infatti più della metà delle ONP ha elaborato soluzioni, possibili risposte da adoperare in vista della crisi, le più importanti delle quali riguardano i cambiamenti nei programmi di raccolta fondi; ad esempio, nel 26 % dei casi si è pronti a trovare nuovi strumenti o a provare delle tecniche di RF, innovando la propria attività di raccolta fondi

Dall'altro verso è doveroso mettere in evidenza anche le criticità emerse dall'analisi delle risposte.

Il non profit italiano, durante la raccolta fondi natalizia, non ha accresciuto le proprie risorse nel 78% dei casi) e di questi un terzo ha anche accusato delle perdite.

Dobbiamo considerare che la raccolta fondi di Natale rappresenta il momento più importante dell'anno per una ONP, dunque il fatto che il terzo settore abbia sì retto il colpo (il 43% infatti non ha subito né perdite né aumenti nella proprio RF), ma non sia riuscito a sfruttare appieno il momento più proficuo per chiudere positivamente i bilanci, può essere letto come uno stallone, una frenata allo sviluppo.

Un altro elemento importante da considerare riguarda soprattutto le dimensioni della ONP e il settore di appartenenza.

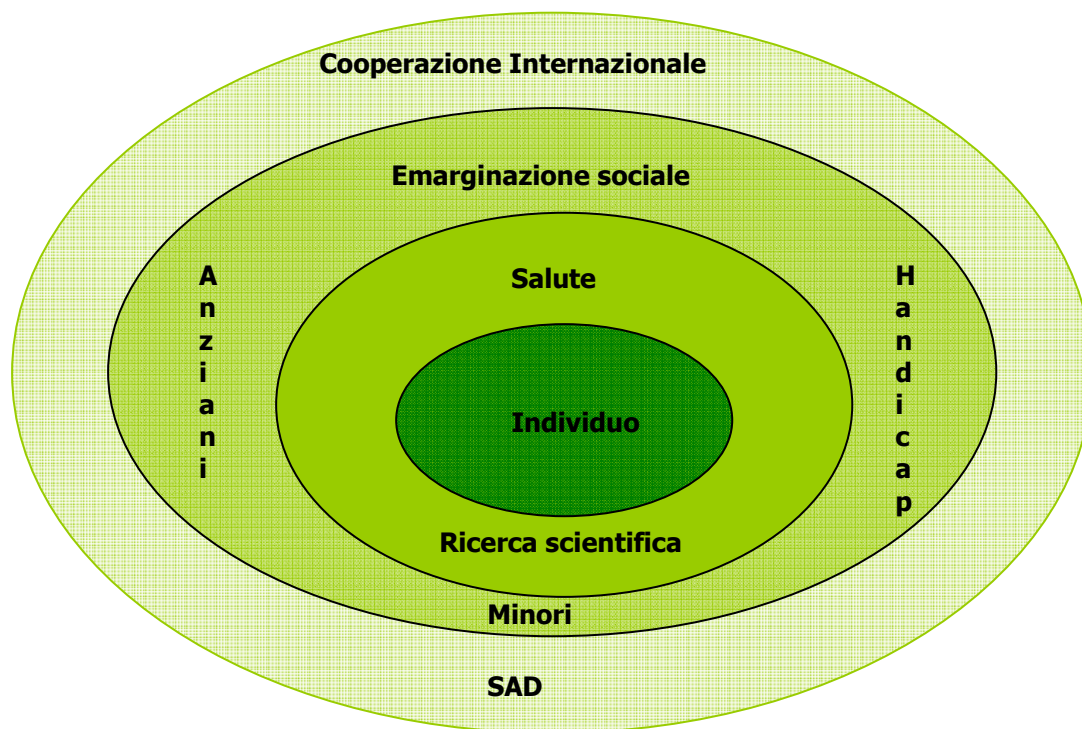
Le piccole/medie ONP (con entrate inferiori al milione di euro) hanno reazioni meno tempestive rispetto alle grandi ONP, infatti sono i soggetti, insieme alle ONP della Cooperazione Internazionale, che accusano maggiormente il colpo.

Le ONP impegnate nella Cooperazione Internazionale, invece, sono le più penalizzate in questo primo periodo di crisi, probabilmente a causa della "lontananza" del bisogno che si impegnano a soddisfare.

E' noto a tutti come, in un periodo di crisi, i consumi si spostino verso ciò che è considerato indispensabile, tagliando ciò che è considerato superfluo.

Allo stesso modo la generosità degli italiani si orienta sui bisogni a loro più prossimi, come la salute e/o la ricerca medica che, tra i tre settori individuati, è quello che sembrerebbe non aver ancora sentito la crisi.

Se consideriamo i bisogni dell'essere umano concentrici rispetto alla sua centralità, è abbastanza ovvio che ciò che è vero per i consumi è vero anche per le donazioni: si dona alle ONP che possono risolvere nel breve o nel lungo termine problemi più vicini alla sfera personale.



2

La generosità batte la crisi?

II[^] edizione (giugno 2009)

INDICE

PREMESSA

1. LA METODOLOGIA

2. IL CAMPIONE DELLE ONP INTERVISTATE

3. ANALISI SUI 106 INTERVISTATI (INTERO CAMPIONE)

3.1. COM'E' ANDATA L'INTERA RACCOLTA FONDI 2008 RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

3.2. RACCOLTA FONDI I° SEMESTRE 2009: ASPETTATIVE E STIME

3.3. ASPETTATIVE SUL 2009

3.4. CONCLUSIONI SULL'INTERO CAMPIONE

3.5. PROGRAMMI DI RACCOLTA FONDI PER FAR FRONTE ALLA CRISI

4. APPROFONDIMENTI SULL'INTERO CAMPIONE PER CAMPO DI ATTIVITA'

4.1. SETTORE SALUTE E RICERCA SCIENTIFICA

4.2. SETTORE EMARGINAZIONE SOCIALE

4.3. SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

4.4. CONFRONTI GENERALI TRA SETTORI

4.5. CONCLUSIONI SUI SETTORI

Legenda

C.I. = Cooperazione Internazionale

E.S. = Emarginazione Sociale

IID = Istituto Italiano della Donazione

ONP = Organizzazione/i non profit

RF = Raccolta Fondi

PREMESSA

Dopo il primo sondaggio svolto a gennaio per valutare l'impatto reale della crisi economica, l'Istituto Italiano della Donazione, a sei mesi dalla prima rilevazione, ha aggiornato i dati raccolti nella prima indagine con un nuovo sondaggio, il cui risultato è racchiuso in questo documento.

Il principale motivo di questa ricerca, che negli intenti dell'IID sarà ripetuta a cadenze regolari, è principalmente dovuto alla volontà di monitorare l'andamento delle donazioni su un campione non rappresentativo ma significativo di ONP in questo momento particolare dell'economia mondiale.

Le interviste si sono svolte con un breve sondaggio telefonico nel periodo tra il 30/06/2009 e il 22/07/2009 per avere delle rilevazioni basate, a seconda delle domande, sui dati di bilancio, sulle stime e sulle aspettative delle RF delle ONP intervistate.

È qui il caso, anche se facilmente intuibile, di specificare cosa intendiamo con i *termini dati di bilancio, stime e aspettative*.

Dati di bilancio → risultati reali della raccolta fondi 2008 suffragati dai dati di bilancio

Stime → elaborazione dei risultati delle raccolte fondi appena concluse senza il suffragio dei dati di bilancio

Aspettative → previsioni future su raccolte fondi non ancora concluse al momento della previsione

1. LA METODOLOGIA

Hanno risposto al questionario Responsabili RF, Direttori Generali e Presidenti di 106 ONP selezionate dal nostro data base, di cui 54 sono i soci dell'Istituto Italiano della Donazione.

Di seguito le 4 domande del questionario sottoposto alle ONP intervistate.

Il questionario
1) come e' andata l'intera raccolta fondi 2008 rispetto all'anno precedente?
2) alla luce della situazione economica, cosa vi aspettate di raccogliere nel 2009 rispetto al 2008?
3) cosa vi aspettavate di raccogliere nel primo semestre del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008?
4) come pensate sia andata realmente la raccolta fondi nel primo semestre del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008?
5) come avete modificato i vostri programmi di raccolta fondi nel 2009 per far fronte alla crisi?

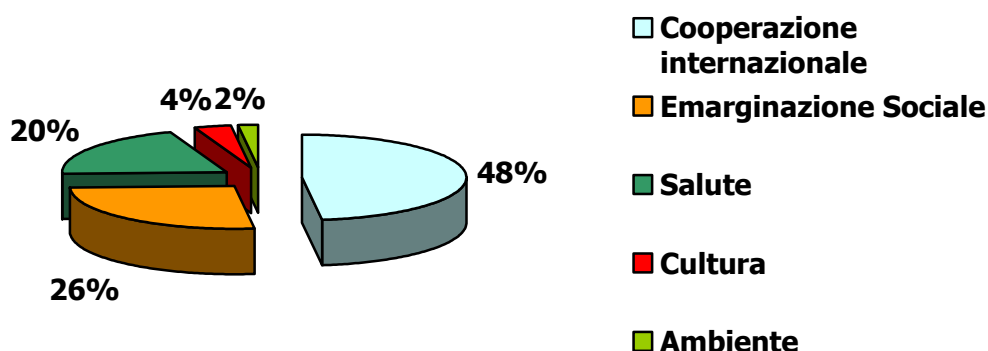
2. IL CAMPIONE DELLE ONP INTERVISTATE

In questa seconda ricerca abbiamo cercato di approfondire ulteriormente le analisi sull'intero campione delle ONP intervistate, clusterizzando le varie ONP nei settori di intervento in cui sono principalmente coinvolte. Una volta classificati i principali campi di attività, abbiamo selezionato i più rappresentativi, ovvero quelli che erano rappresentati da almeno 10 ONP e su questi abbiamo proceduto a un'analisi settoriale così come abbiamo fatto per i nostri soci.

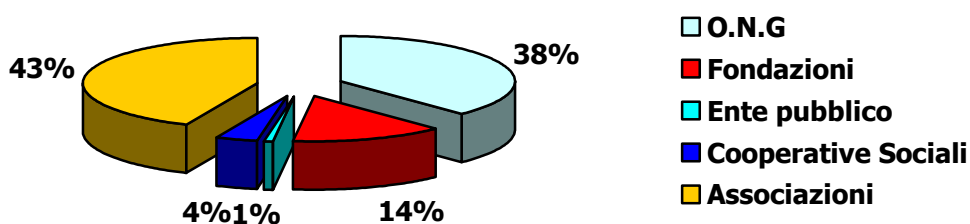
A solo scopo informativo inseriamo anche la divisione del nostro campione per forma giuridica, su questo tipo di classificazione non abbiamo adoperato nessuna analisi in quanto abbiamo reputato maggiormente significativo il settore di intervento come variabile di riferimento.

In futuro, come già avviene per i nostri soci, tenderemo di realizzare suddivisione di tutto il campione anche per volume di entrate.

Totale Campione per campo di attività



Totale campione per forma giuridica

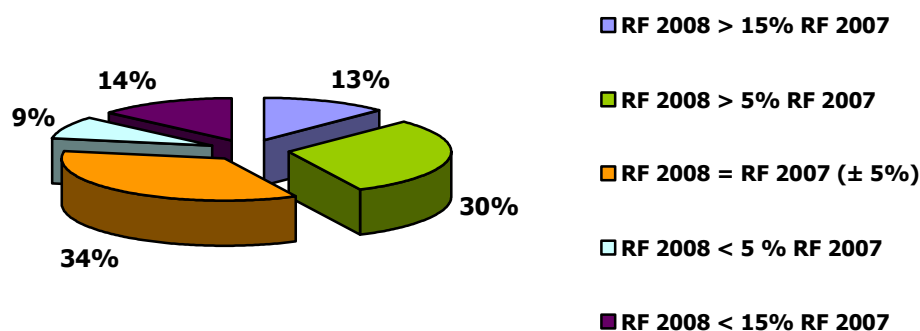


3. ANALISI SUI 106 INTERVISTATI - INTERO CAMPIONE

3.1 COM'E' ANDATA L'INTERA RACCOLTA FONDI 2008 RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

La prima domanda del sondaggio di giugno è la conferma definitiva di quanto era stato domandato a gennaio riguardo all'intera RF del 2008 rispetto al 2007. L'intento è il medesimo: capire, questa volta a chiusura dei bilanci avvenuta, se la crisi economica scoppiata ad ottobre, ripercuotendosi sulla RF natalizia '08, avrebbe condizionato tutto il bilancio 2008 delle ONP intervistate. Questa domanda è l'unica che richiede di quantificare tramite percentuali l'andamento della RF rispetto all'anno precedente proprio perché si è presupposto che al 30 giugno 2009 tutti i bilanci 2008 fossero stati chiusi e perciò disponibili per una risposta più precisa. Alla luce di questi dati, si può affermare che quanto emerso nella prima indagine è stato confermato: **nel 2008 il sistema Terzo Settore ha tenuto.**

Dati di bilancio RF '08 vs '07



Il 43% che ha migliorato nella RF 2008: quale settore è andato meglio

Settore	Numero assoluto	% rispetto al proprio settore
Salute	13	60%*
Cooperazione Internazionale	20	40%*
Emarginazione sociale	9	35%*
Cultura	1	/
Ambiente	1	/

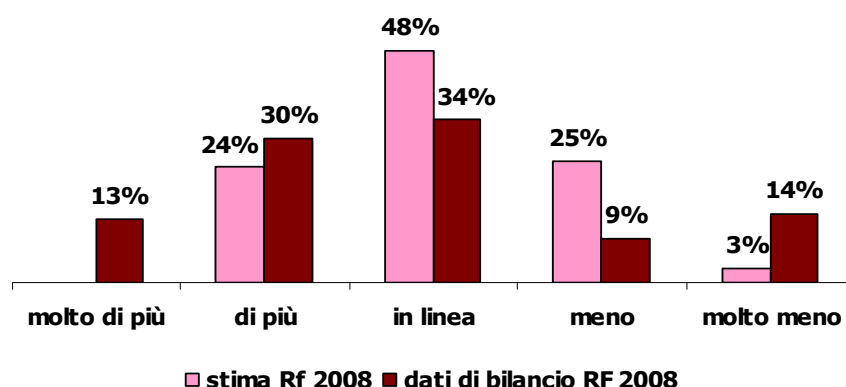
* La percentuale si riferisce al settore di riferimento non all'intero campione, es. Salute 60% = il 60% delle ONP appartenenti al settore Salute hanno migliorato la RF 2008 rispetto al 2007

Il 23% che ha peggiorato nella RF 2008: quale settore è andato peggio

Settore	Numero assoluto	% rispetto al proprio settore
Emarginazione sociale	8	30%*
Cooperazione Internazionale	9	18%*
Salute	3	14%*
Cultura	1	/
Ambiente	1	/

* La percentuale si riferisce al settore di riferimento non all'intero campione, es. Emarginazione Sociale 30% = il 30% delle ONP appartenenti al settore Emarginazione Sociale hanno peggiorato la RF 2008 rispetto al 2007

RF 2008: confronto tra stima RF vs dati di bilancio RF



Le ONP sono state molto prudenti nella previsione dell'andamento RF 2008, mentre i dati di bilancio dimostrano una situazione più confortante: sono il 43% (30 di più +13 molto di più) le ONP che effettivamente migliorano rispetto al 24% di quelle che lo avevano predetto e al contempo sono il 23% (9 meno +14 molto meno) le ONP che perdono rispetto al 28% che lo aveva predetto

Sembrerebbe che la crisi nel 2008 abbia avuto, per la maggior parte, più un impatto Psicologico sulle percezioni che non nel reale andamento della stessa (escludendo quel 23% che ha effettivamente peggiorato).

Confronto tra stime e realtà RF 2008 vs 2007

Risultati RF	Stima Rf 2008	Dati di bilancio RF 2008	Delta
molto di più	0%	13%	+ 13
di più	24%	30%	+ 6
in linea	48%	34%	- 14
meno	25%	9%	- 16
molto meno	3%	14%	+ 11

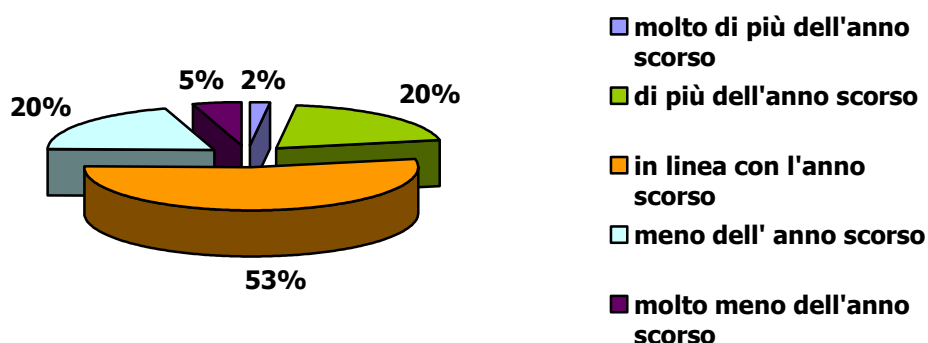
Rispetto alle stime raccolte a inizio anno sull'andamento della RF 2008, la realtà, secondo la lettura dei dati di bilancio, è migliore: le differenze in percentuale tra una e l'altra, presentano un trend positivo che fa eccezione solo in un caso. L'unico caso in cui le ONP hanno avuto una stima migliore dei dati di bilancio riguarda il "molto meno": i dati di bilancio indicano che sono il 14% le ONP che hanno perso molto rispetto all'intero 2007 e non il 3% come le ONP a inizio anno avevano stimato.

Ciò non toglie che il 23% (9 *meno* + 14 *molto meno*) delle ONP intervistate ha perso rispetto all'anno prima, insieme a un 34% che non ha migliorato le proprie raccolte fondi

3.2 RACCOLTA FONDI I° SEMESTRE 2009: ASPETTATIVE E STIME

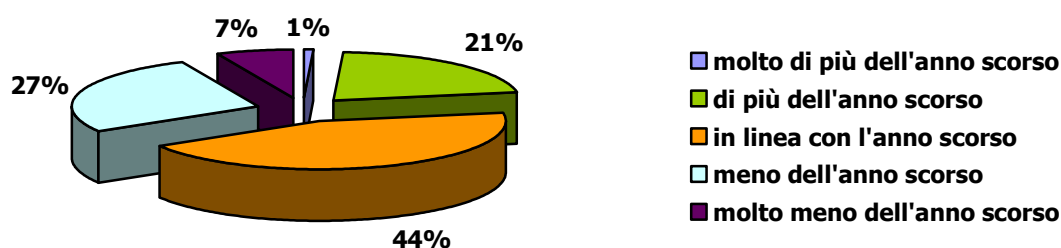
Nonostante un andamento delle RF 2008 non così negativo, tuttavia le aspettative delle ONP sui primi sei mesi del 2009 si mantenevano molto caute sulla possibilità che i primi mesi del 2009 potessero confermare i risultati del 2008.

Aspettative I° semestre '09 vs I° semestre '08



Il **22%** delle ONP intervistate si aspettava di raccogliere di più rispetto allo stesso periodo del 2008, il 25% di meno

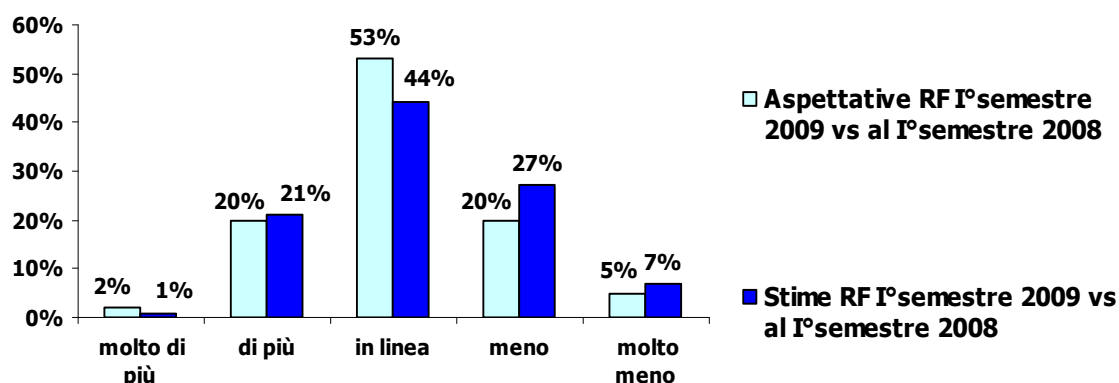
Stime RF I° semestre '09 vs I° semestre '08



Nella stima di come è andato il primo semestre resta invariata la percentuale delle ONP che raccolgono di più, il 22% (21 *di più* + 1 *molto di più*) mentre aumenta rispetto alle aspettative quella delle ONP che raccolgono di meno, arrivando al 34% (27 *di meno* + 7 *molto di meno*).

Questi dati confermano come la crisi, in maniera non dirompente, ma comunque costante, si faccia sentire nei conti delle ONP.

Confronto tra Aspettative e Stime - RF I° semestre 2009 vs RF I° semestre 2008

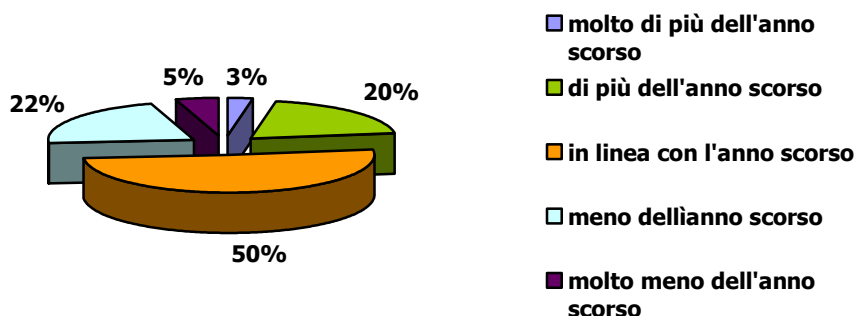


Il grafico evidenzia come solo il **25%** (20 *meno* + 5 *molto meno*) si aspettava di perdere nei primi sei mesi del 2009 mentre, a periodo concluso, sono state il **34%** (27 *meno* + 7 *molto meno*) le ONP che hanno stimato di perdere.

3.3 ASPETTATIVE SUL 2009

Le aspettative sull'intero 2009 seguono quanto rilevato in precedenza: non ci sono visioni catastrofiche sul futuro, c'è tuttavia il forte sospetto che comunque il 2009 sarà un anno peggiore del 2008 in termini assoluti, ma soprattutto di crescita relativa. La maggior parte delle ONP, il **50%**, prevede di rimanere **in linea con il 2008**, il **27%** prevede di peggiorare e il **23%** di migliorare.

Aspettative intera RF '09 vs '08



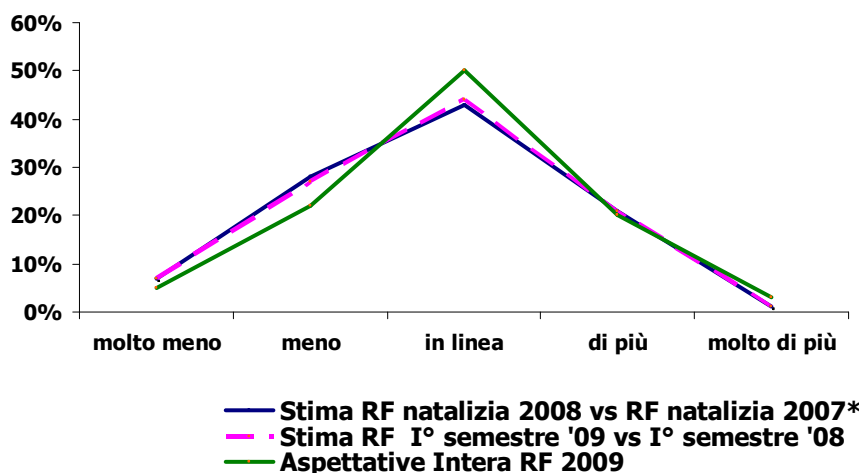
Il **27%** (22 *meno* + 5 *molto meno*) delle ONP si aspetta di raccogliere **meno** nel 2009 rispetto al 2008.
 Il **23%** (20 *di più* + 3 *molto di più*) di raccogliere di **più**

Confronti tra dati di bilancio Rf 2008 e aspettative Rf 2009

	Dati di bilancio Rf 2008	Aspettative Rf 2009	Delta
molto di più	13%	3%	-10%
di più	30%	20%	-10%
in linea	34%	50%	+ 16%
meno	9%	22%	+ 13%
molto meno	14%	5%	- 9 %

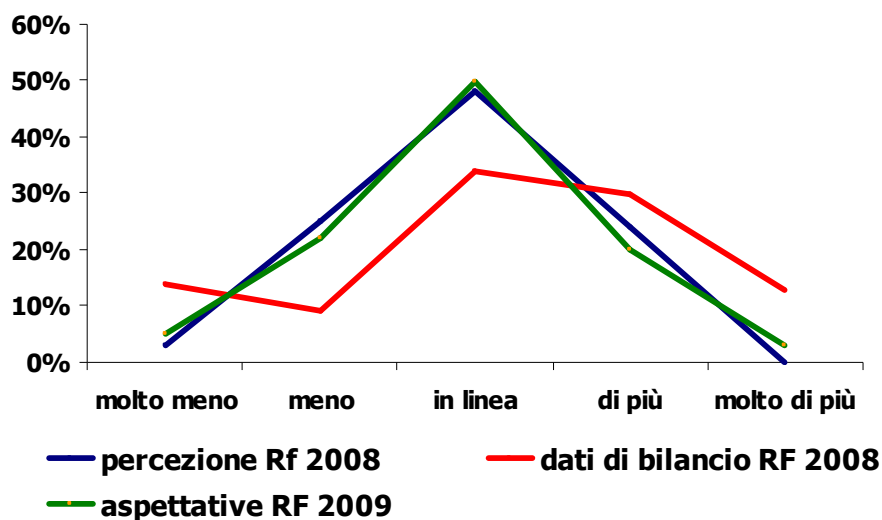
Sembrerebbe che nonostante i risultati piuttosto incoraggianti del 2008 le ONP si aspettano di subire le conseguenze della crisi nell'anno in corso. Infatti c'è un 20% in meno di ONP che si aspetta di raccogliere di più insieme a un 13% che si aspetta di raccogliere meno

Relazione tra aspettative e stima



E' da segnalare che quando si tratta di comunicare una "stima" o le proprie aspettative sull'andamento della RF si tende a far convogliare le risposte verso il valore medio (in linea)

Confronti tra percezioni 2008 dati di bilancio 2008 e aspettative RF 2009



Sui valori estremi si tende a essere prudenti sottostimando le entrate e sopravvalutando le perdite, si potrebbe concludere che fino ad ora le percezioni sono risultate più pessimistiche della realtà con delle analogie piuttosto marcate. Il grafico mostra la forte differenza tra le percezioni-aspettative e la realtà dei fatti.

3.4 CONCLUSIONI SULL'INTERO CAMPIONE

Il 2008 è andato abbastanza bene per le ONP intervistate anche se non è da sottovalutare quel 23% che invece ha già sofferto non compensabile da chi è andato meglio

Le aspettative per il 2009 sono piuttosto prudenti

La stima della RF I° semestre giustificano la prudenza sulla previsione dell'intero anno

La crisi sembra farsi sentire nel 2009... e il 2010?

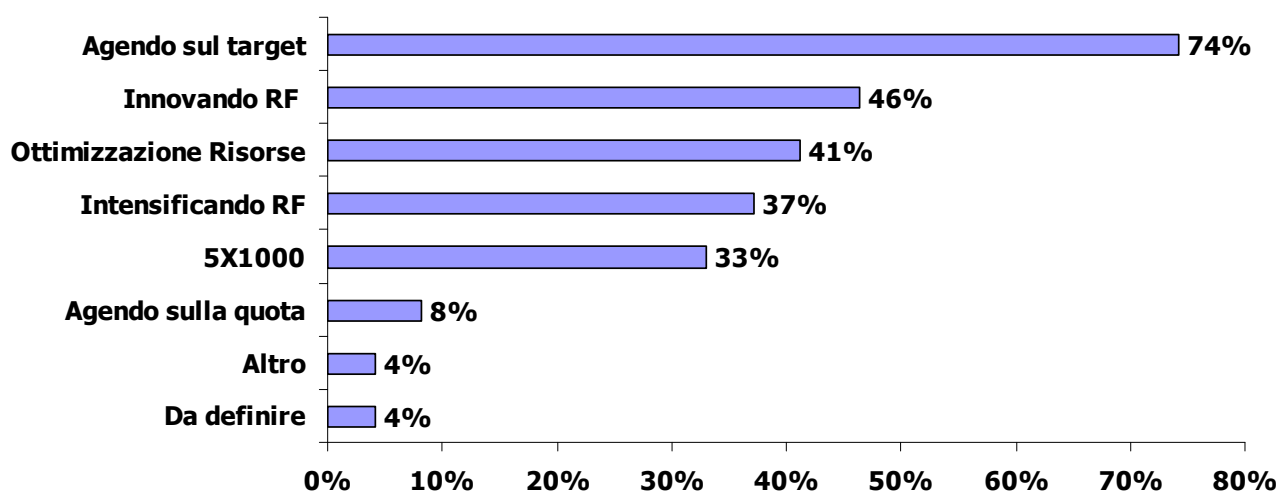
La raccolta fondi "Natalizia" diventa essenziale per poter raggiungere risultati migliori della stime e di quanto realizzato nel primo semestre 2009

3.5 PROGRAMMI DI RACCOLTA FONDI PER FAR FRONTE ALLA CRISI

Nell'indagine condotta a gennaio, il 65% delle ONP intervistate aveva affermato che nel 2009 avrebbe attuato strategie di raccolta fondi atte a contrastare la crisi.

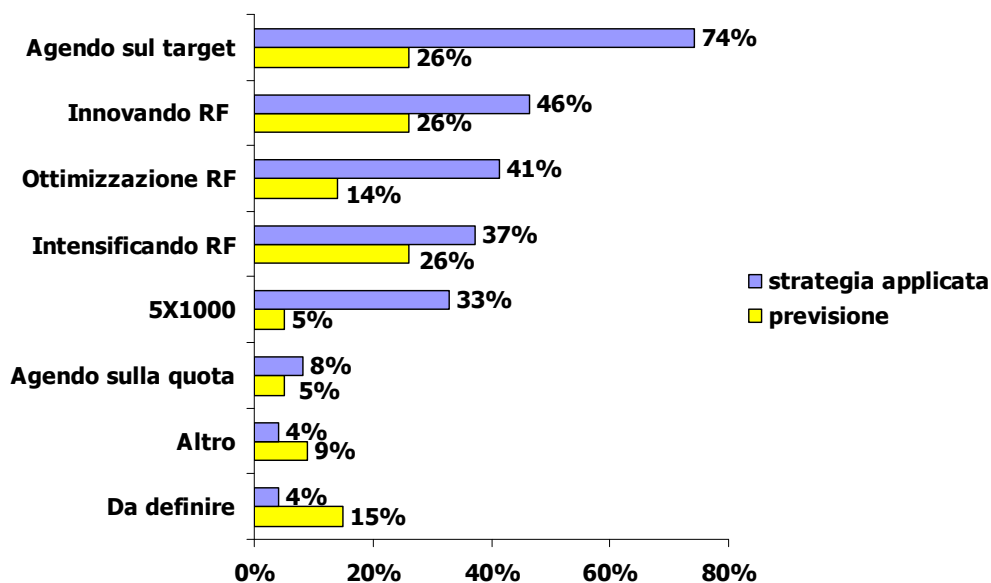
Nel giugno 2009 in occasione della seconda indagine abbiamo chiesto alle ONP quali strategie avessero effettivamente messo in atto contro la crisi. Rispetto al 65% di ONP che avevano preventivato di modificare le RF in vista della crisi, dopo 6 mesi, **ben il 92%** delle ONP intervistate ha indicato almeno una strategia di RF per fronteggiare la crisi. Questo dato è importante perché sottolinea la vitalità delle ONP del campione, ma non deve essere sovrastimato: a prescindere dalla crisi, ogni anno le ONP si tarano su nuove azioni di RF.

Strategie di RF vs crisi



Il **74%** delle ONP per far fronte alla crisi ha modificato le proprie RF soprattutto **agendo sul target**. Questa strategia può risultare al contempo **efficace** e sicuramente più **economica** dell'intensificare e innovare le RF – strategie che spesso richiedono ingenti investimenti.

Confronto tra strategie previste e applicate



Più del **40%** delle ONP stanno tagliando è un chiaro sintomo che la crisi si sta già manifestando

4. APPROFONDIMENTI SULL'INTERO CAMPIONE - PER CAMPO DI ATTIVITA'

Nella selezione dei vari campi di attività in cui sono impegnate le ONP intervistate abbiamo utilizzato i medesimi settori in cui classifichiamo i nostri soci. Abbiamo quindi usato i campi di attività, che chiameremo anche settori, già utilizzati nella precedente indagine con l'aggiunta di altre 2 aree di intervento rappresentate nell'intero campione, ma che non sono presenti nelle missioni dei nostri soci..

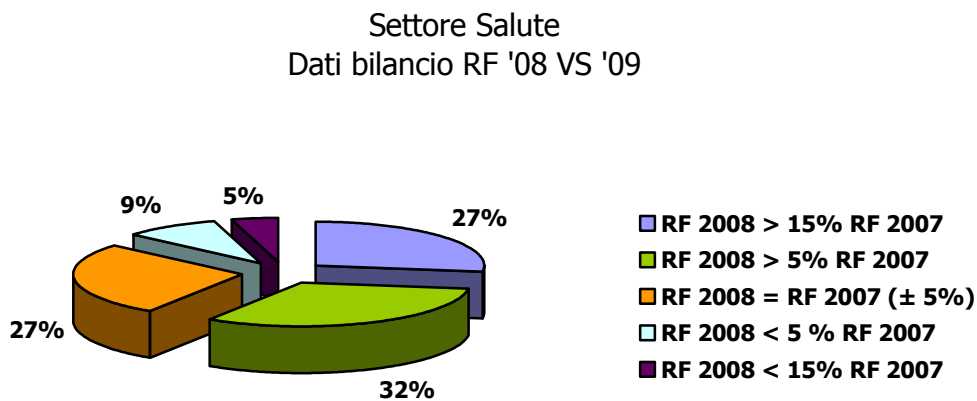
Sono state così identificati preliminarmente cinque settori:

- le ONP che si dedicano alla soluzione di problemi di **emarginazione sociale**;
- le ONP che si occupano della **salute e di ricerca scientifica**;
- le ONP che sviluppano programmi di **Cooperazione Internazionale**;
- le ONP che si occupano di animali e in generale di **Ambiente**
- le ONP che si occupano di **Cultura e Tempo libero**

Poiché i settori Ambiente e Cultura e Tempo libero hanno avuto pochissimi rappresentanti, si è scelto di analizzare solo i settori Emarginazione Sociale, Cooperazione Internazionale e Salute e ricerca scientifica.

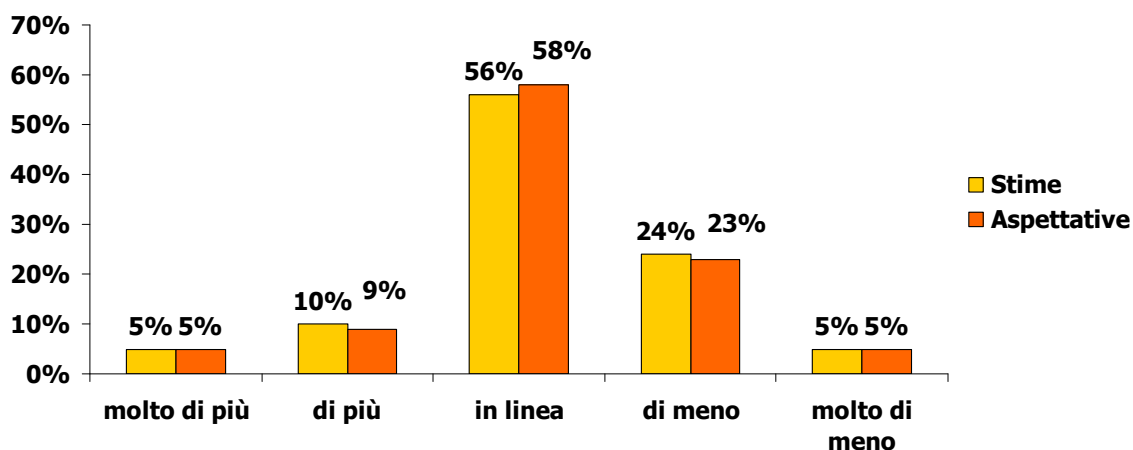
4.1 SETTORE SALUTE E RICERCA SCIENTIFICA

Il settore Salute e Ricerca Scientifica rappresenta tutte quelle ONP intervistate che si occupano direttamente della cura di malati fisici e/o psichici o che facciano ricerca medica.



Il 2008 è stato un anno positivo per il settore della salute e ricerca scientifica: meglio per il 59% (contro un 43% del campione in generale) e peggio per il 14% (contro un 23% del campione generale).

Confronto tra stime I° semestre 2009 e aspettative intero 2009

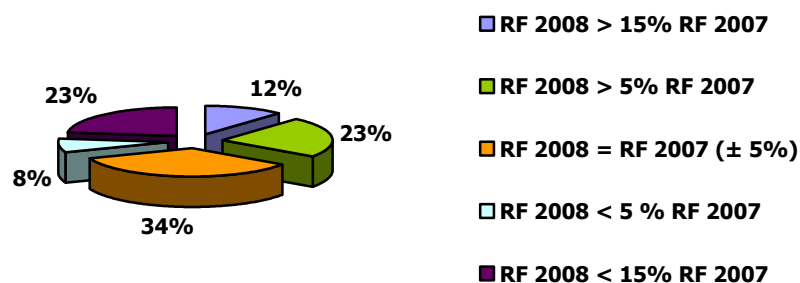


Confrontando la stima della RF dei primi sei mesi del 2009 con le aspettative sull'intero 2009 vediamo come il Settore Salute si aspetti che le cose andranno sostanzialmente nello stesso modo fino a fine anno.

4.2 SETTORE EMARGINAZIONE SOCIALE

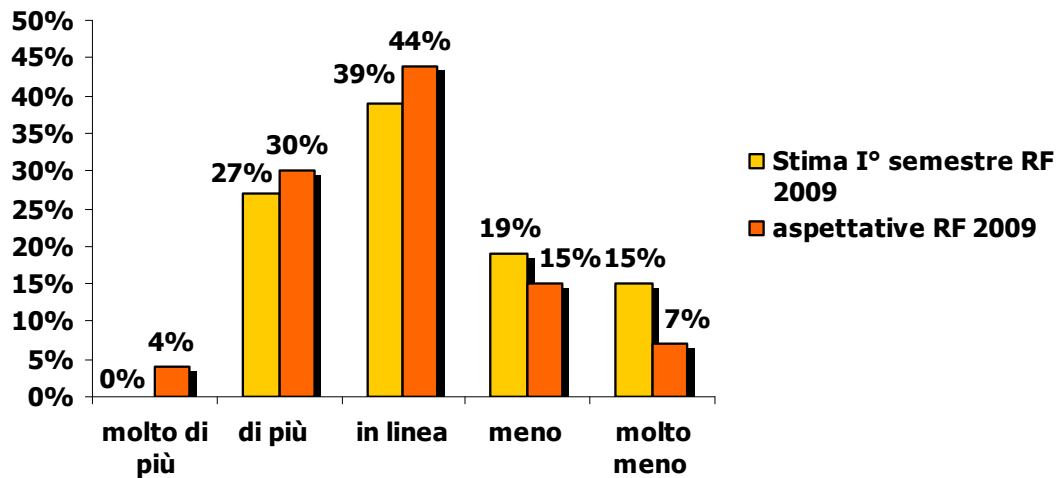
Il settore Emarginazione Sociale raggruppa tutte quelle ONP che si occupano di assistenza, di ogni tipo, a persone svantaggiate quali tossicodipendenti, donne maltrattate, minori, disabili mentali etc. etc.

Dati di bilancio RF '08 vs '07



Tra i tre Settori, l'Emarginazione sociale è quello che è andato peggio, diminuisce di 8 punti la percentuale delle ONP che migliora rispetto al 2007 – da **43%** a 35% dell'intero campione - e parimenti aumentano di 8 punti percentuali le ONP che peggiorano rispetto all'intero campione, per un totale del **31%** di ONP che hanno perso nel 2008 rispetto al 2007. Da sottolineare soprattutto il **23%** di ONP che perdono in modo grave.

Confronto tra stime I° semestre 2009 e aspettative intero 2009

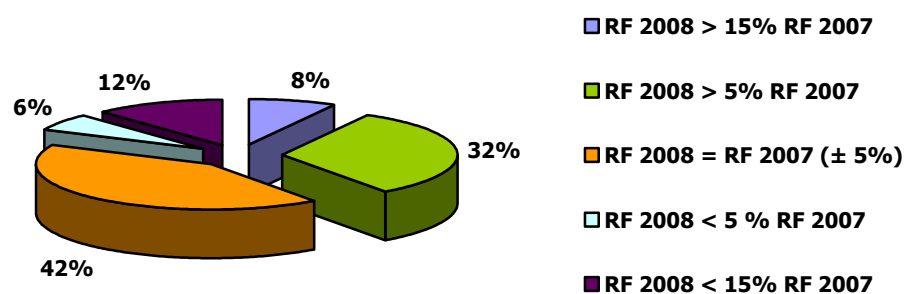


Rispetto alla stima di metà anno, il Settore Emarginazione sociale dell'intero campione prevede di migliorare notevolmente entro la fine 2009. Solo una ottima RF natalizia permetterà di passando dal 27% al **34%** di ONP che miglioreranno e di diminuire le ONP che perderanno di 12 punti percentuali.

4.3 SETTORE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Il 2008 delle ONP Cooperazione Internazionale sta nel mezzo tra gli ottimi risultati del settore Salute e i meno buoni del settore Emarginazione Sociale, il 40% delle ONP migliora la propria raccolta fondi il 42% conferma i dati del 2007 e solo il 18% perde, ma solo il 12% perde in modo grave.

Dati di bilancio
intera RF '08 vs '07

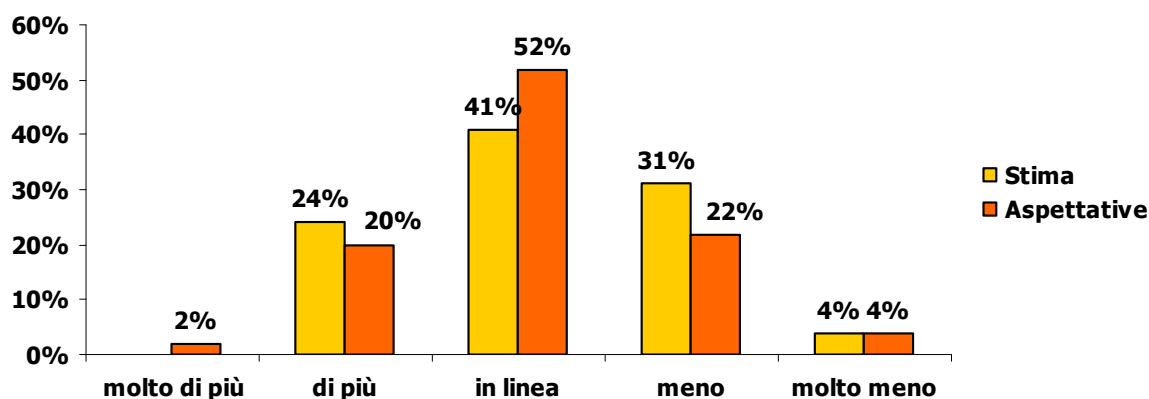


Il **40%** delle Onp dell'intero campione, appartenenti al settore della Cooperazione internazionale, ha aumentato la propria raccolta fondi nel 2008 rispetto al 2007.

Il dato parziale è abbastanza in linea con il dato generale (senza la suddivisione per settori) che è del **43%**.

La Rf risulta peggiore invece per **18%** del settore, meglio del dato generale che è del **23%**

Confronto Stima RF I° sem.'09 Aspettative '09



Il Settore Cooperazione Internazionale si aspetta un miglioramento a fine 2009 rispetto alla stima fatta dopo i primi sei mesi dell'anno. C'è infatti un 9% in meno di ONP che si aspetta di peggiorare a fine 2009 rispetto alla stima sulla RF fino a giugno 2009.

4.4 CONFRONTI GENERALI TRA SETTORI

Confronto dati di bilancio 2008

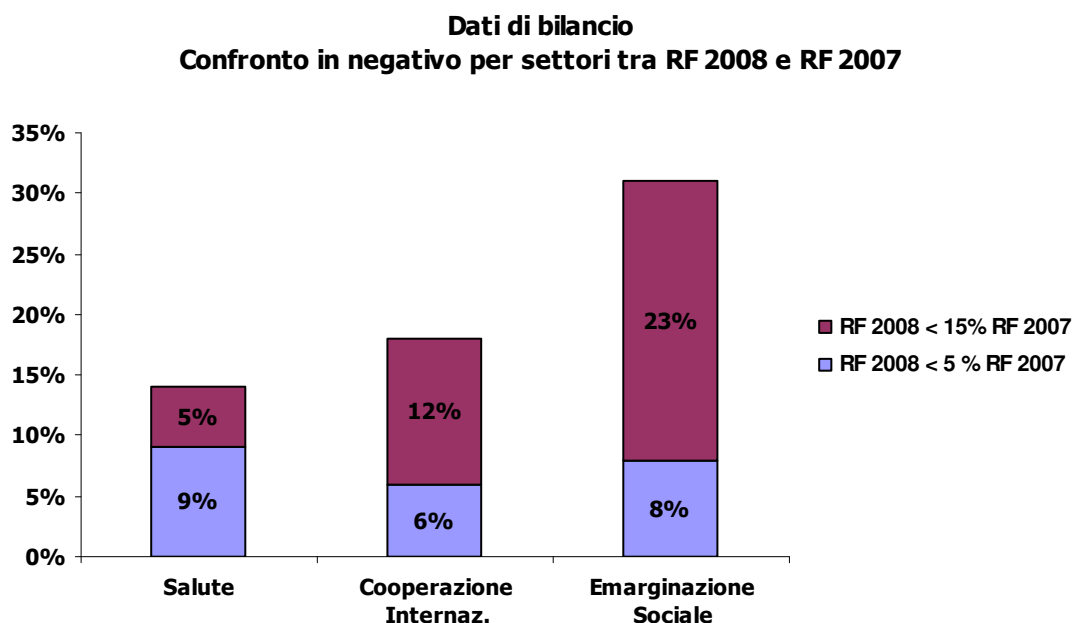
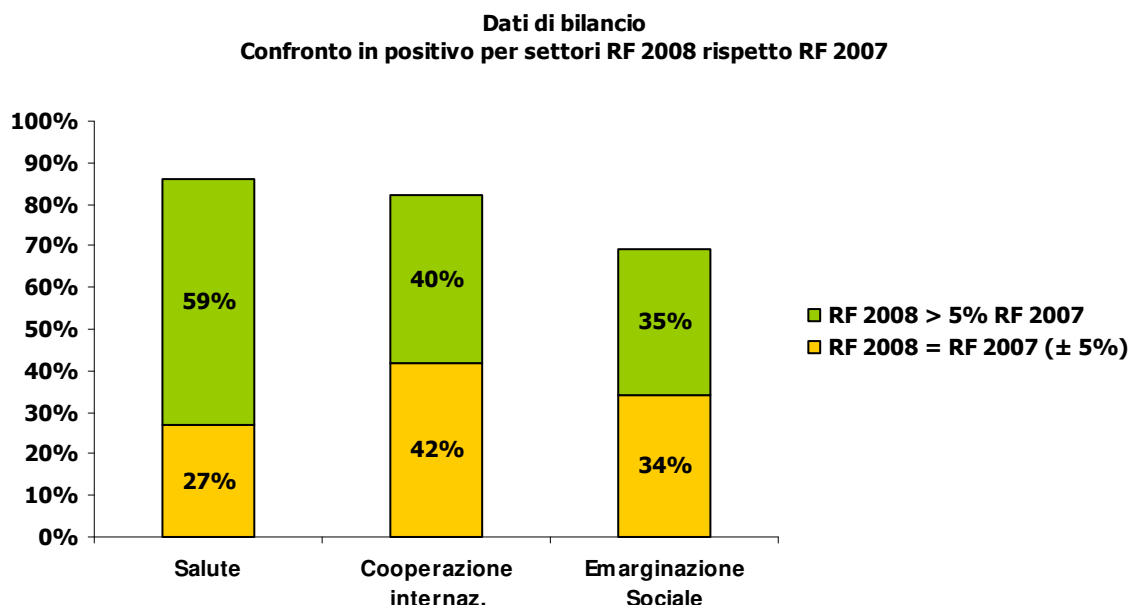
	SALUTE	C. INTERNAZIONALE	E. SOCIALE	GENERALE
molto di più	27%	8%	12%	13%
di più	32%	32%	23%	30%
in linea	27%	42%	34%	34%
meno	9%	6%	8%	9%
molto meno	5%	12%	23%	14%

Confronto aspettative 2009

	SALUTE	C. INTERNAZIONALE	E. SOCIALE	GENERALE
molto di più	5%	2%	4%	3%
di più	9%	20%	30%	20%
in linea	58%	52%	44%	50%
meno	23%	22%	15%	22%
molto meno	5%	4%	7%	5%

In questo paragrafo abbiamo messo a confronto i tre settori analizzati sulle domande che riguardavano i dati di bilancio e le percezioni a fine raccolta fondi, abbiamo quindi selezionato le informazioni che le ONP ci hanno fornito e che o sono già suffragate da un consuntivo di bilancio o comunque sono il frutto di una consapevolezza data dal fatto che monitorano periodicamente le proprie RF.

A lato pratico, in questa ricerca abbiamo avuto una forte conferma sul fatto che il settore che ancora sta meglio nel panorama del non profit italiano è il la **Salute Ricerca Scientifica**.



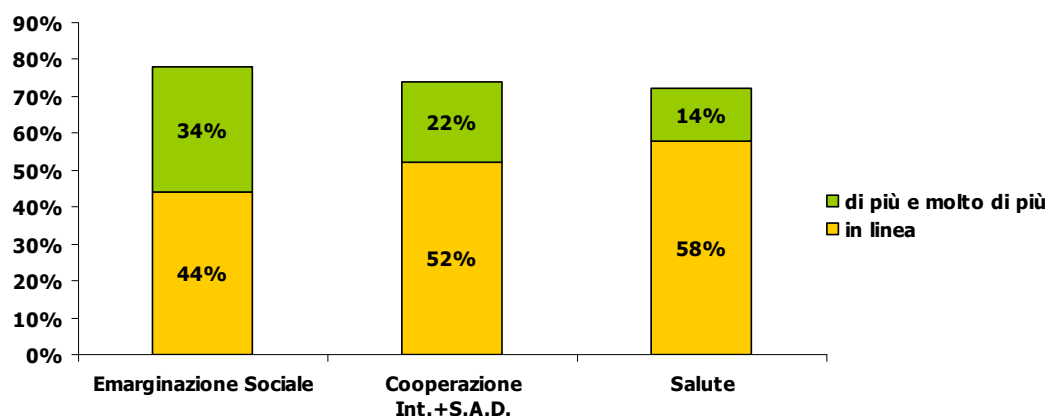
Abbiamo già parlato dei buoni risultati raggiunti nel 2008 rispetto al 2007 dal **Settore Salute**, ma anche per quanto riguarda il I° semestre 2009 riteniamo che sia il settore che meglio si comporta in termini di RF, infatti pur crescendo meno degli altri due settori - 15% contro il 27% e il 24% rispettivamente di Emarginazione Sociale e Cooperazione internazionale – è quello che ha la percentuale maggiore, **86%**, di **ONP che non perdono rispetto al 2008**, che, è il caso di ricordarlo, è stato un buon anno per la Salute ricerca scientifica.

Nella precedente ricerca, parlando dei nostri soci, avevamo indicato la Cooperazione Internazionale come il settore che pagava di più la crisi nella sua campagna Natalizia 2008. La nuova rilevazione ci permette di

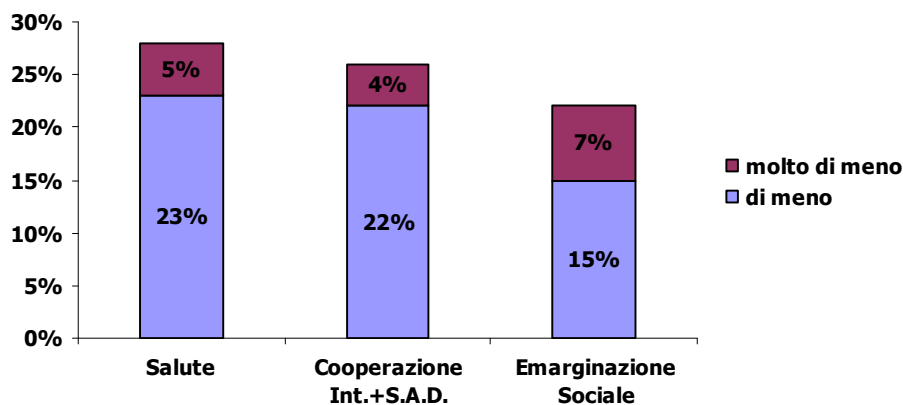
vedere che comunque il 2008 per il Settore Cooperazione Internazionale non è stato tremendo, tuttavia il trend delle RF dopo la crisi non sembra avere avuto un'inversione di tendenza: anche nel I° semestre 2009 la percentuale di ONP che perdono rispetto allo stesso periodo 2008 non è bassa, il 35%. Il settore Cooperazione Internazionale sembra comunque solido: è un momento di difficoltà che bisognerà correggere, ma solo un 4% di ONP nel 2009 registra perdite gravi rispetto al 2008.

Il settore che **preoccupa maggiormente** è l'**Emarginazione Sociale**, non tanto per la percentuale totale di ONP che perdono rispetto all'anno precedente sia nel 2008 che nel 2009, ma per le percentuali consistenti di **ONP che perdono in modo grave**. Nel confronto totale tra 2008 e 2007 il **23%** di ONP ha perso più del 15% rispetto all'anno precedente. Questa forbice si riduce nel monitoraggio intermedio del 2009, ma tuttavia rimane alta: **15%**. Una possibile motivazione può essere data considerando che molte ONP del Settore Emarginazione Sociale sono piccole per struttura e volume di entrate e pertanto subiscono maggiormente e più drasticamente un periodo di crisi.

Aspettative in positivo intero 2009



Aspettative in negativo tra settori RF 2009



4.5 CONCLUSIONI SUI SETTORI

Nel generale clima di prudenza per il 2009 **l'Emarginazione Sociale** non sembra recuperare in modo significativo anche a fronte di un manifestato impegno

- Sembra che il settore della **Salute** continuerà a fare buoni risultati ma senza il boom del 2008
- La **Cooperazione Internazionale** in realtà è andata molto meglio di come prevedeva nel 2008 prima di avere i dati definitivi di bilancio, pertanto sul 2009 si mantiene molto prudente
- La raccolta fondi "Natalizia" diventa essenziale per poter raggiungere risultati migliori della stime e di quanto realizzato nel primo semestre 2009

3

La generosità batte la crisi?

III[^] edizione (gennaio 2010)

INDICE

PREMESSA

1. CAMPIONE GENERALE

2. ANALISI GENERALE

- 2.1. Percezione andamento della Raccolta Fondi per l'intero 2009 – Campione Generale
- 2.2. Percezione andamento Raccolta Fondi Natalizia 2009 – Campione generale
- 2.3 Andamento: RF Intero 08, Rf Natale 08, RF intero 09, RF Natale 09 – Campione generale
- 2.4 Andamento aspettative e percezioni RF 2009 e RF 2010 – Campione generale
- 2.5 Entrate totali – Campione generale
- 2.6 Percezione della crisi – Campione generale

3. ANALISI PER SETTORI

- 3.1 Cooperazione Internazionale
 - 3.1.1 Andamento RF intero 2009 – Cooperazione Internazionale
 - 3.1.2 Raffronto intera RF 2008 vs intera RF 2009 – Cooperazione Internazionale
 - 3.1.3 Andamento della campagna di RF Natale 2009 – Cooperazione Internazionale
 - 3.1.4 Confronto tra entrate totali e raccolte fondi 2009 – Cooperazione Internazionale
 - 3.1.5 Previsioni Raccolte fondi 2010 – Cooperazione Internazionale
 - 3.1.6 Target maggiormente colpito – Cooperazione Internazionale
 - 3.1.7 Andamento Raccolte Fondi dal 2008 al 2009 – Cooperazione Internazionale
- 3.2 Emarginazione Sociale
 - 3.2.1 Andamento RF intero 2009 – Emarginazione Sociale
 - 3.2.2 Raffronto intera RF 2008 vs intera RF 2009 – Emarginazione Sociale
 - 3.2.3 Andamento della campagna di RF Natale 2009 – Emarginazione Sociale
 - 3.2.4 Entrate totali 2009 – Emarginazione Sociale
 - 3.2.5 Previsioni Raccolte fondi 2010 – Emergenza sociale
 - 3.2.6 Target maggiormente colpito – Emarginazione Sociale
- 3.3 Salute e ricerca scientifica
 - 3.3.1 Andamento RF intero 2009 – Salute e Ricerca Scientifica
 - 3.3.2 Andamento della campagna di RF Natale 2009 – Salute e Ricerca Scientifica
 - 3.3.3 Previsioni Raccolte fondi 2010 – Salute e ricerca scientifica
 - 3.3.4 Target maggiormente colpito – Salute e ricerca scientifica
 - 3.3.5 Andamento Raccolte Fondi dal 2008 al 2009 – Salute e Ricerca scientifica

4. TABELLE DI SINTESI PER CONFRONTO TRA SETTORI

PREMESSA

Questa ricerca si inserisce nelle rilevazioni semestrali dell'Osservatorio IID di sostegno al Non Profit sociale sull'andamento delle raccolte fondi.

"La generosità batte la crisi" nasce dall'idea di verificare semestralmente se e quanto abbia influito il periodo di recessione economica iniziato a fine 2008 e perdurante fino ad oggi.

A un anno di distanza dalla prima rilevazione, i dati che abbiamo raccolto potranno dare le prime informazioni di trend della raccolta fondi sul campione dei nostri intervistati.

Le 103 ONP che hanno risposto al nostro questionario sono per più della metà (54) soci dell'Istituto Italiano della Donazione (IID) e per il resto Organizzazioni Non Profit con cui IID è in contatto. Questo campione non è rappresentativo del Terzo Settore Italiano, tuttavia la sua composizione che per circa l'80% rimane invariata da una rilevazione all'altra può fornire significative informazioni sul 2009, da molti indicato come l'anno in cui la crisi ha avuto le ripercussioni più forti sull'economia reale.

Le interviste sono state condotte nel periodo compreso tra il 18/01/2010 e il 29/02/2010 attraverso somministrazione questionario a cui hanno risposto Responsabili RF, Direttori Generali e Presidenti.

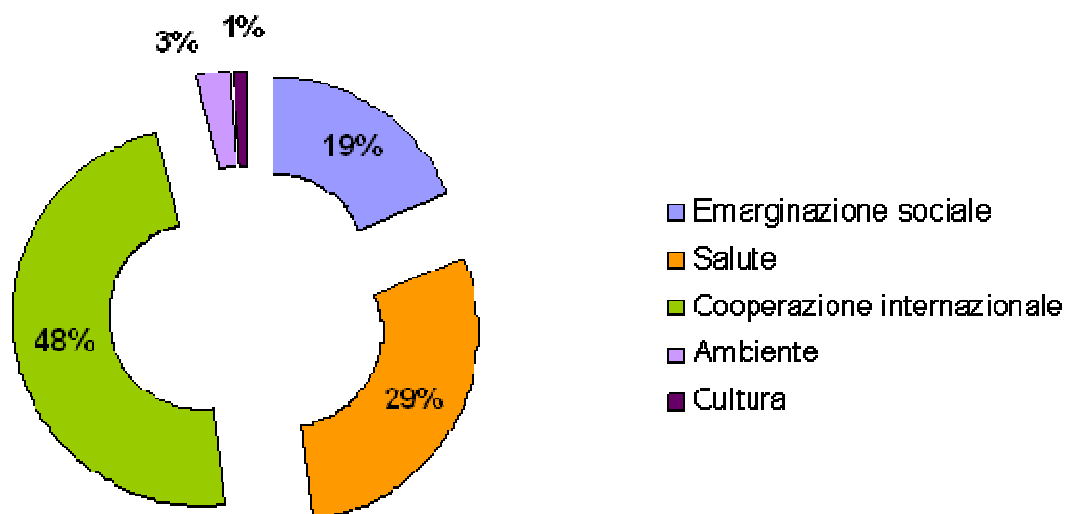
Le rilevazioni sono state effettuate sulla percezione della Raccolta Fondi Natalizia 2009, delle RF dell'intero 2009, sulle aspettative per il 2010, per poi confrontare i risultati con i dati rilevati nelle precedenti edizioni.

1. IL CAMPIONE GENERALE

Le **103 Organizzazioni non profit** (ONP) sono per lo più impegnate, 48%, nella Cooperazione Internazionale, comprensivo del Sostegno a distanza e delle Adozioni Internazionali, a seguire il settore Salute, che comprende sia l'assistenza ai malati che la ricerca scientifica, con il 29% e infine l'Emarginazione Sociale a cui appartiene il 19% degli intervistati.

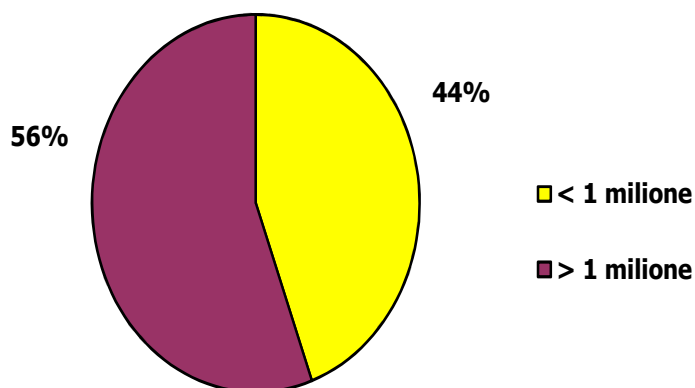
Il settore Ambiente e Cultura è rappresentato da poche ONP e perciò non è rientrato nelle analisi per settori.

Grafico 1. Campione generale per settore di intervento



Il campione ha una prevalenza di ONP con entrate superiori al milione di euro, ma le ONP più piccole, sotto il milione, sono comunque ben rappresentate, 44%.

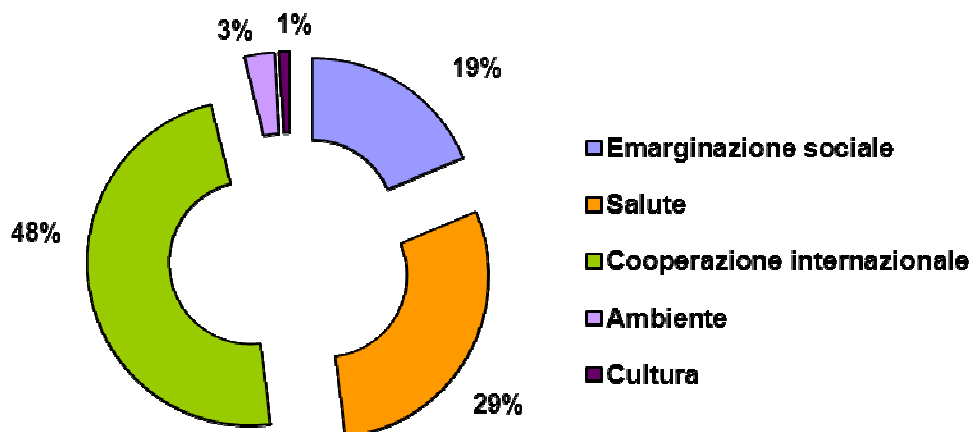
Grafico 2. Campione generale per dimensione economica



2. ANALISI GENERALE

2.1 Percezione andamento della Raccolta fondi per l'intero 2009 – Campione generale

Grafico 3. Andamento Raccolta fondi intero 2009

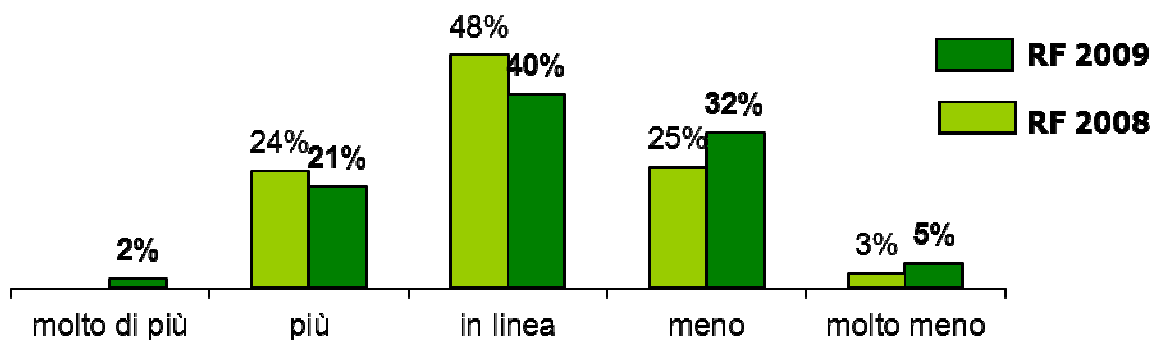


La percezione sull'intera raccolta fondi 2009 ha dato i seguenti risultati:

- il 23% ha incrementato la propria raccolta fondi 2009 vs il 2008
- il 37% ha raccolto meno dell'anno prima
- il 40% non ha avvertito nessun cambiamento sostanziale

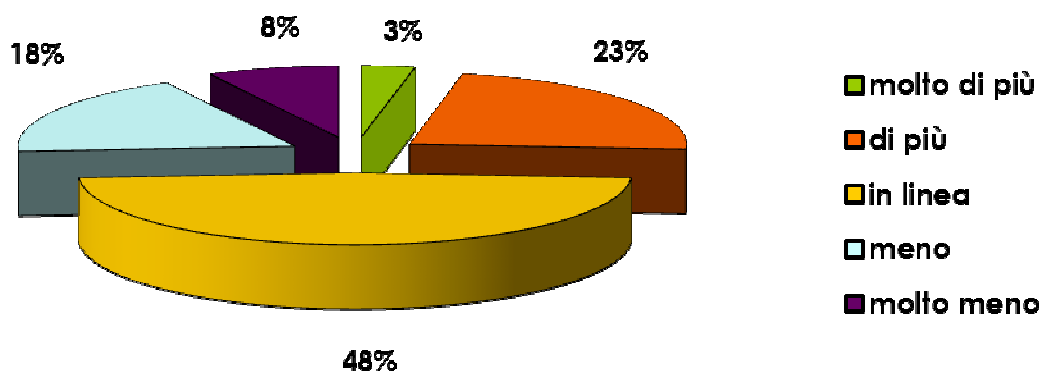
Queste percezioni potranno essere confermati contabilmente solo nella prossima rilevazione di giugno quando chiederemo i dati di bilancio, tuttavia il grafico sottostante, mettendo a confronto le percezioni 2009 con le percezioni 2008, ci dice che La Raccolta Fondi dell'intero 2009 rispetto a quella dell'intero 2008 è andata peggio: **sono il 37% le ONP che raccolgono meno rispetto al 28% del 2008.**

Grafico 4. Confronti percezione RF intero 2009 vs percezione RF intero 2008



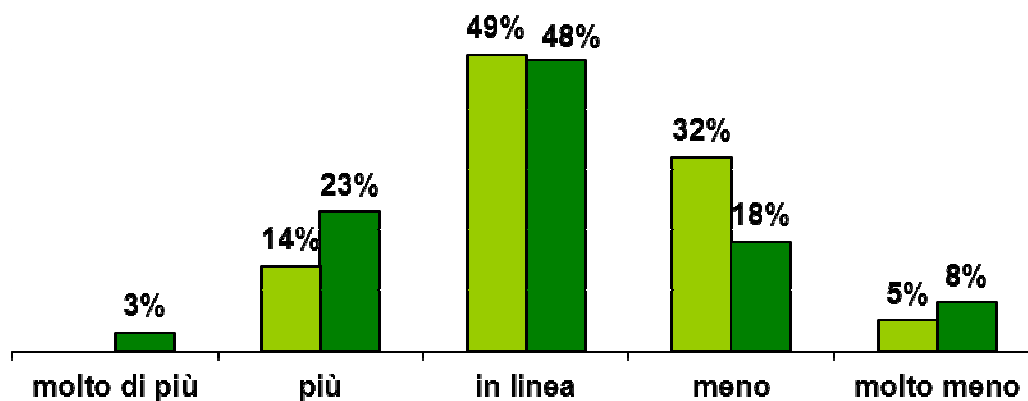
2.2 Percezione andamento Raccolta Fondi Natalizia 2009 – Campione generale

Grafico 5. Andamento Raccolta Fondi Natalizia 2009



La **raccolta fondi natalizia del 2009** è andata **meglio** della Rf **dell'intero anno** e anche di quella natalizia del 2008: le ONP recuperano terreno in questa ultima parte dell'anno, il trend, negativo per tutto il 2009, sembra dare segnali di ripresa.

Grafico 6. Confronto percezioni RF Natale 2009 vs percezioni RF Natale 2008



Anche rispetto alla raccolta fondi natalizia 2008 la **RF natalizia 2009 ha dato risultati migliori**.

Si potrebbe dire che la crisi ha iniziato a influire sulle raccolte fondi già dal Natale 2008 per ripercuotersi su tutto il 2009 lasciando po' più di respiro alla RF natalizia del 2009.

2.3 Andamento: RF Intero 08, Rf Natale 08, RF intero 09, RF Natale 09 – Campione generale

Come detto, questa terza rilevazione ci permette di fare i primi trend sull'andamento della raccolta fondi da gennaio 2008 a gennaio 2009.

I due grafici sottostanti sono complementari in quanto trattano in positivo e in negativo l'andamento delle RF sull'intero 2008 a Natale 2008 , sull'intero 2009 e a Natale 2009.

Grafico 7. Andamento in positivo Raccolte fondi dal 2008 a Natale 2009

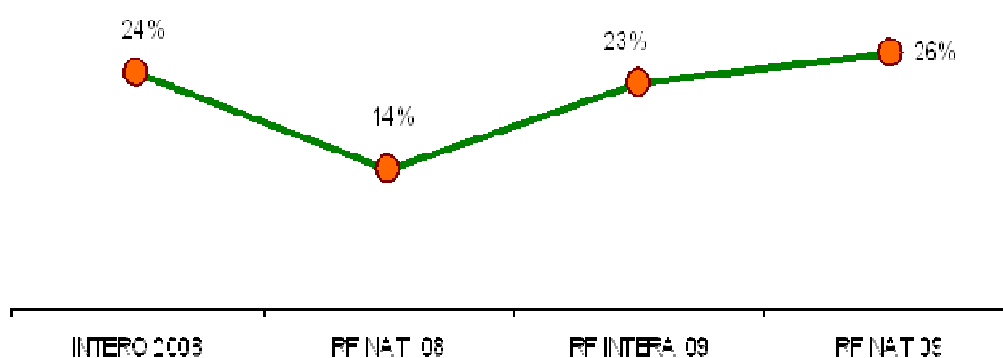
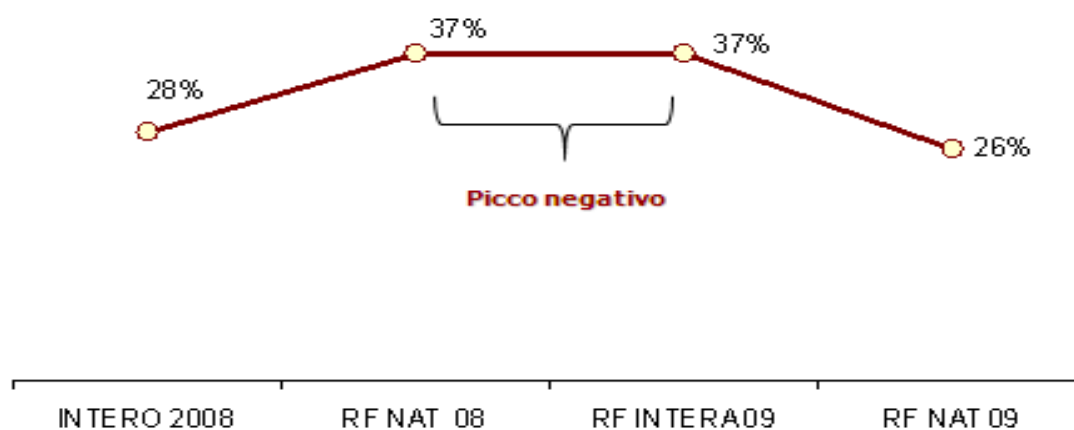


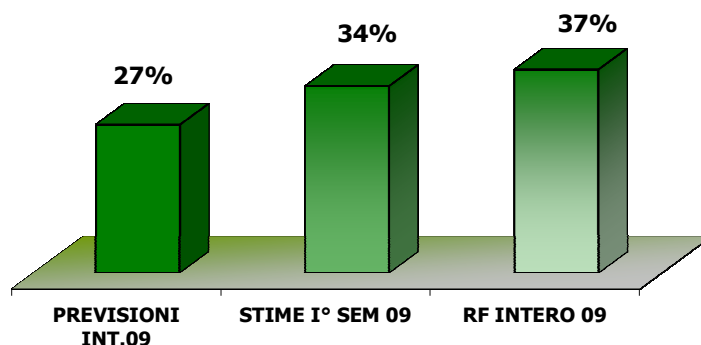
Grafico 8. Andamento in negativo Raccolte fondi dal 2008 a Natale 2009



Entrambi i grafici dicono quindi la stessa cosa, ma il secondo, mette maggiormente in evidenza il trend negativo delle RF che ha avuto tutto 2009 fino a Natale 2009 quando la la Rf natalizia 2009 recupera 11 punti in percentuale sulle organizzazioni che perdono, attestandosi su un 26% che è inferiore anche del 28% delle ONP che perdevano nella Rf Natalizia 2008. È quindi confermata la percezione che la raccolta fondi natalizia 2009 abbia segnato una ripresa nelle raccolte fondi.

2.4 Andamento aspettative e percezioni RF 2009 e RF 2010 – Campione generale

Grafico 9. Andamento aspettative e stime Raccolta Fondi 2009

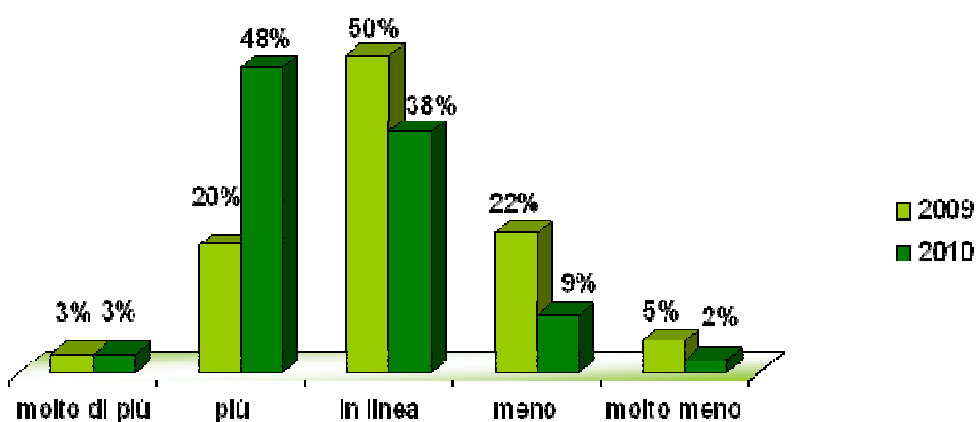


A gennaio del 2009 le ONP prevedevano di perdere, rispetto all'anno prima, nel 27% dei casi ma, già a metàanno, stimavano di aver perso di più di quanto avevano previsto (il 34%) per arrivare a fine anno a stimardi perdere nel 37% dei casi. La crisi ha pienamente fatto la sua comparsa nell'arco del 2009.

Se confrontiamo le aspettative sul 2009, rilevate a gennaio 2009 con le aspettative 2010, rilevate a gennaio 2010, notiamo che queste ultime sono molto più ottimistiche (o speranzose).

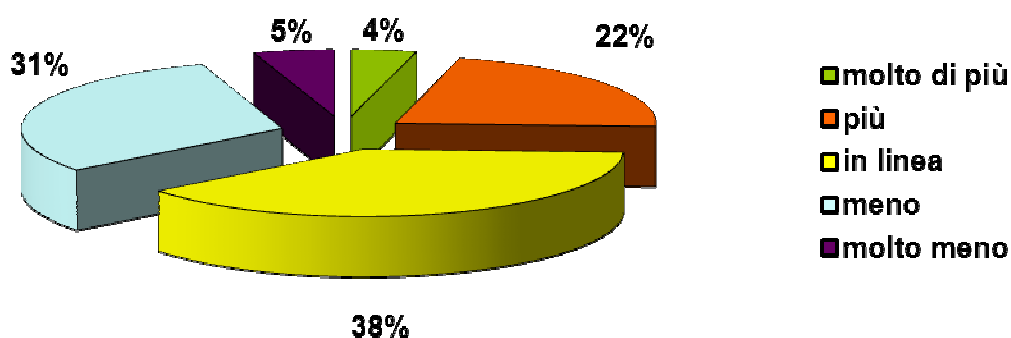
Forse a causa della RF Natalizia, forse per reagire ai risultati non positivi riscontrati durante l'anno, ci si aspetta solo di migliorare. Speriamo che le cose vadano esattamente così!

Grafico 10. Previsioni RF 2009 vs RF 2010



2.5 Entrate totali – Campione generale

Grafico 11. Andamento Entrate totali 2009



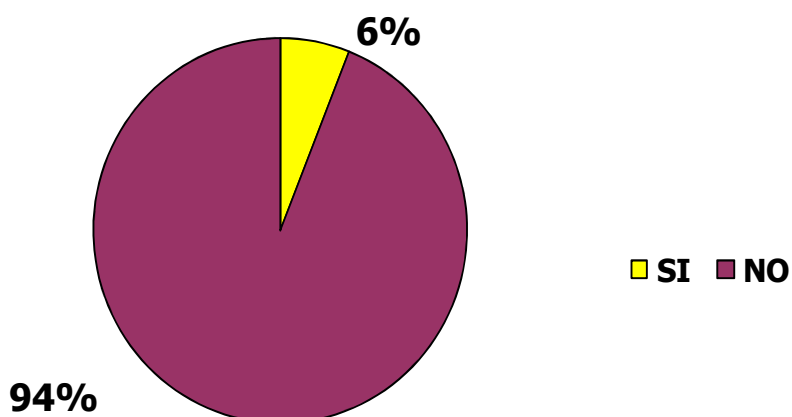
A partire da questa rilevazione di gennaio 2010, cominceremo a chiedere anche l'andamento delle entrate totali delle ONP, comprensive quindi non solo delle iniziative di raccolta fondi da privati, ma di tutte le entrate comprensive dei proventi derivanti da bandi, dai proventi finanziari e patrimoniali e dalla vendita di beni e servizi (nel caso di cooperative).

Nel 2009 le entrate rispetto ai risultati sulle RF non differiscono di molto.

2.6 Percezione della crisi – Campione generale

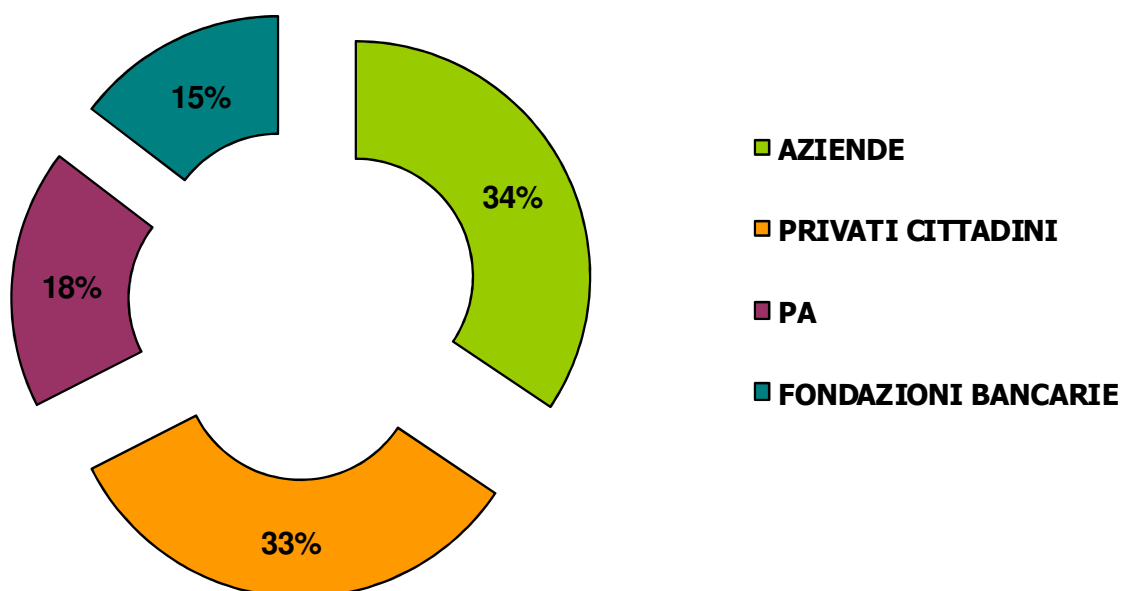
Per le ONP gli effetti della crisi non sono "acqua passata" ma anzi continuano a destare ancora molta preoccupazione.

Grafico 12. Considerate esauriti gli effetti della crisi economica?



Le ONP individuano nei privati, cittadini e aziende, il target di donatori più colpito dalla crisi mentre le fondazioni di origine bancaria rimangono il target che sembra aver cambiato meno il suo comportamento nelle donazioni.

Grafico 13. Donatori maggiormente colpiti dalla crisi



PA = Pubblica Amministrazione

3. ANALISI PER SETTORI

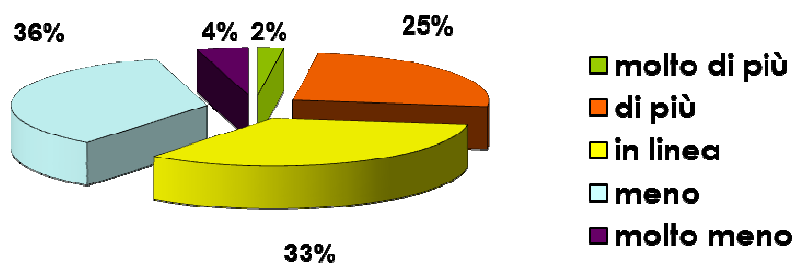
I settori per cui è stato possibile fare un'analisi specifica sono quelli rappresentati da almeno una decina di ONP e sono:

- **La Cooperazione Internazionale**, comprensiva di SAD e Adozioni Internazionali.
- **Salute e ricerca scientifica**, comprensiva dell'assistenza al malato e della ricerca.
- **Emarginazione sociale**, comprensiva di tutte le ONP che si occupano di sostegno e assistenza alle persone svantaggiate (anziani, detenuti, tossicodipendenti, diversamente abili, ecc.).

3.1 Cooperazione Internazionale

3.1.1 Andamento RF intero 2009 – Cooperazione Internazionale

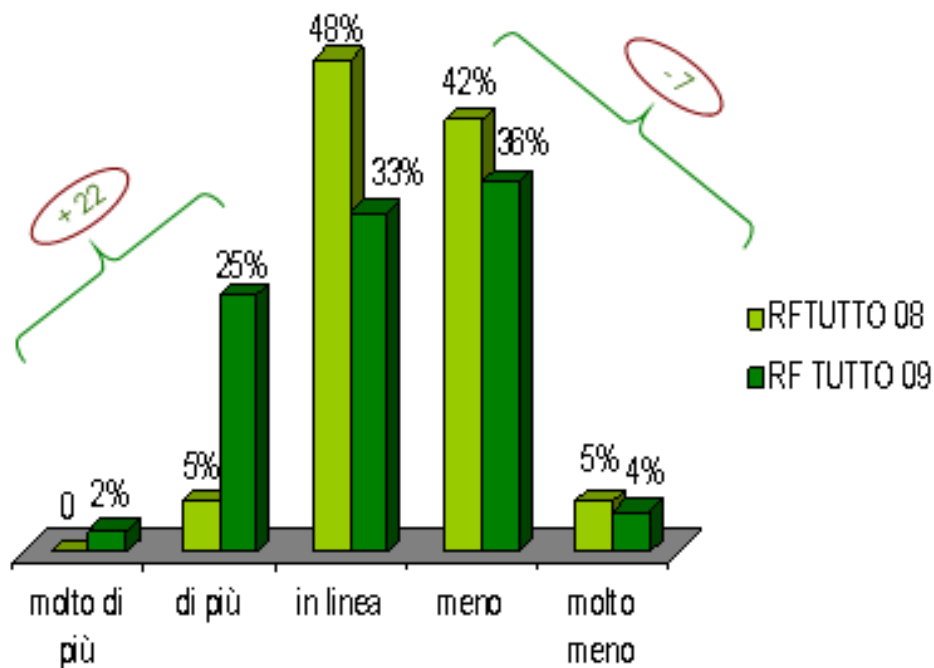
Grafico 14. Andamento campagna RF intero 2009 – Cooperazione Internazionale



Il **27%** delle ONP della **Cooperazione internazionale** ha **migliorato** la propria RF nel 2009 rispetto al 23% del campione generale, mentre il **40% peggiora** contro un 37% di campione generale.

3.1.2 Raffronto intera RF 2008 vs intera RF 2009 – Cooperazione azionale

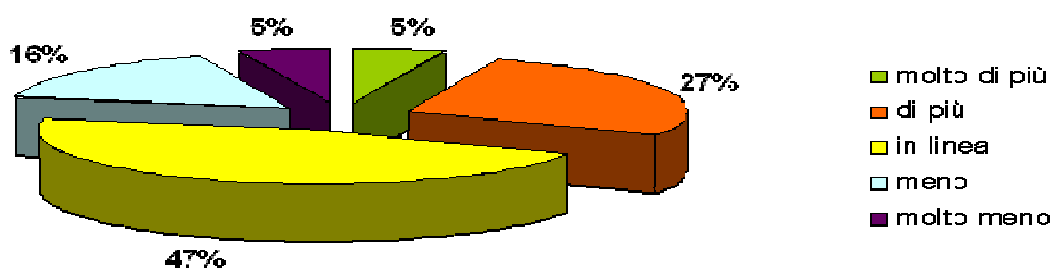
Grafico 15. Confronto Intera RF 2008 vs intera RF 2009 – Cooperazione Internazionale



Rispetto all'anno 2008 la raccolta fondi 2009 della cooperazione internazionale è migliorata di molto: il 27% delle ONP (contro un 5% nel 2008) ha percepito di raccogliere di più, mentre diminuiscono di 7 punti percentuali le ONP che hanno raccolto di meno.

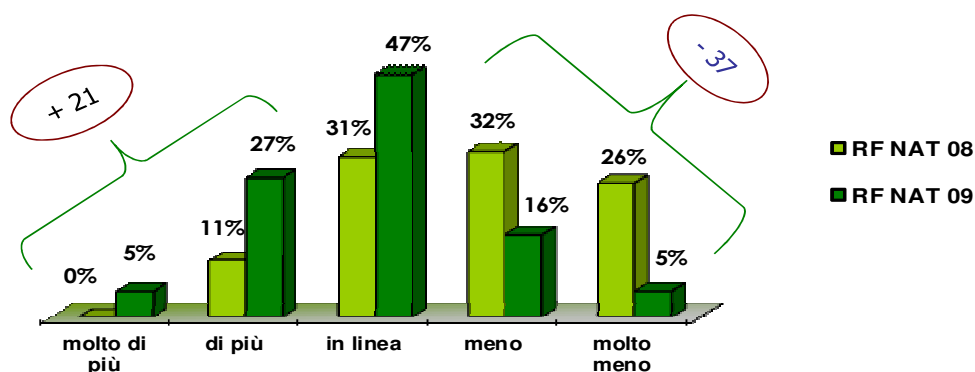
3.1.3 Andamento della campagna di RF Natale 2009 – Cooperazione Internazionale

Grafico 16. Andamento RF Natale 2009 – Cooperazione Internazionale



A Natale 2009, il **32%** delle ONP della Coop. Int. migliora la propria performance, contro un **21%** che perde rispetto all'anno precedente.

Grafico 17. Confronto RF Natale 2008 vs RF Natale 2009 – Cooperazione Internazionale



Rispetto al Natale 2008 è ancora più evidente come la RF natalizia 2009 abbia dato risultati assolutamente migliori: il **32%** contro un 11% del 2008 ha **migliorato** e un **21%** ha **peggiorato** contro un 58% dell'anno prima.

Dei tre settori analizzati, la **Cooperazione Internazionale** ha ottenuto i **migliori risultati** per quanto riguarda la **raccolta Natalizia 2009**.

3.1.4 Confronto tra entrate totali e raccolte fondi 2009 – Cooperazione Internazionale

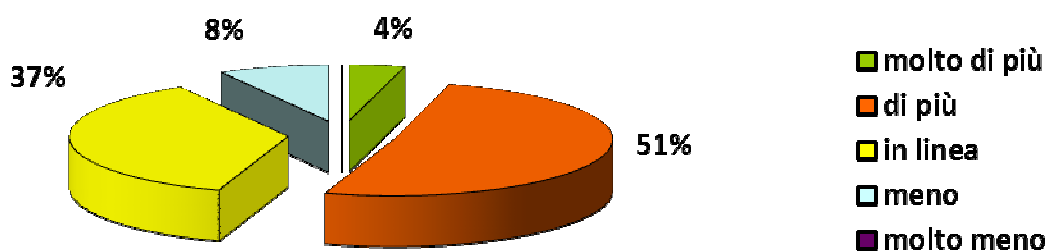
Se confrontiamo le stime sulle entrate totali 2009 e le raccolte fondi 2009 del Settore Cooperazione Internazionale, vediamo che le entrate totali perdono parecchi punti rispetto alla RF da privati, segnale tangibile che i donatori istituzionali (Ministero degli Affari Esteri, Unione Europea ecc...) stanno riducendo i contributi?

Confronto Entrate totali e Raccolte fondi 2009 – Cooperazione Internazionale

	RF 09	ENTRATE 09	DELTA
molto di più	2%	0%	+ 2
di più	25%	6%	-19
in linea	33%	24%	- 9
meno	36%	41%	+ 5
molto meno	4%	29%	+ 25

3.1.5 Previsioni Raccolte fondi 2010 – Cooperazione Internazionale

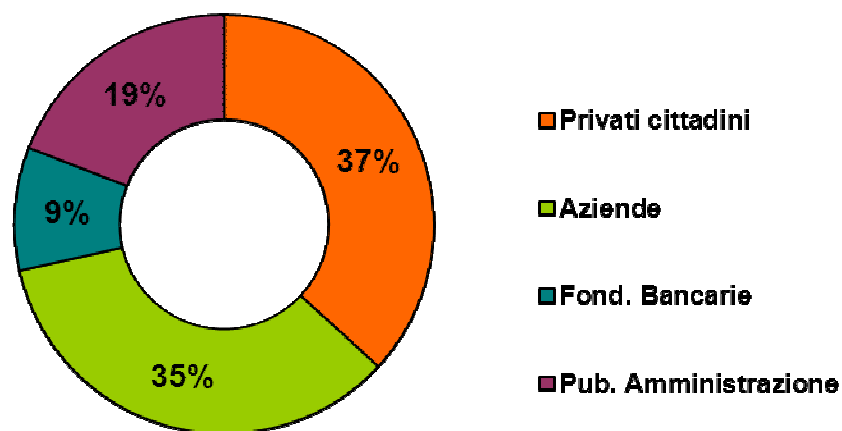
Grafico 18. Previsioni RF intero 2010 – Cooperazione Internazionale



Probabilmente condizionate dai buoni risultati natalizi, nel 55% dei casi le ONP della Coop. Int. pensano di migliorare le proprie campagne di Raccolta Fondi e solo nell'8% dei casi si aspettano di peggiorare.

3.1.6 Target maggiormente colpito – Cooperazione Internazionale

Grafico 19. Donatori maggiormente colpiti dalla crisi – Cooperazione Internazionale

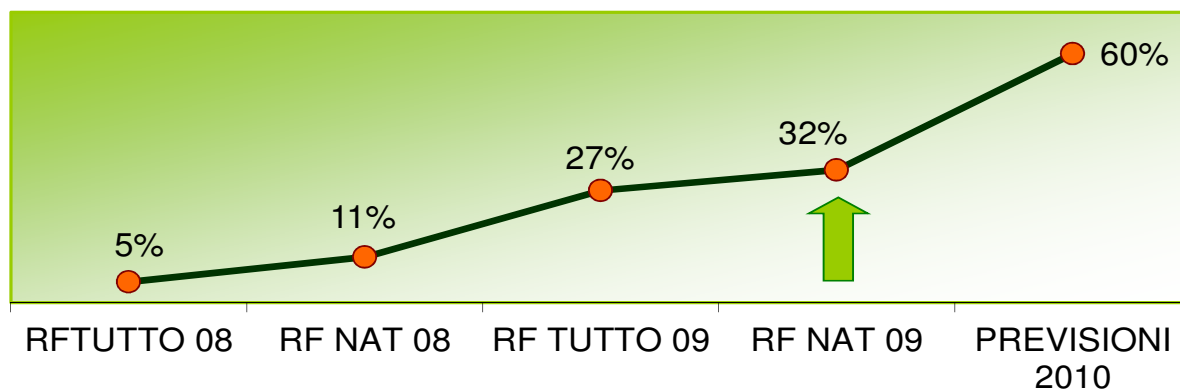


Nonostante la Coop Int. abbia avuto l'incremento delle entrate totali inferiore all'incremento delle raccolte fondi. Il target più colpito sembra rispecchiare i risultati generali, ovvero i privati (cittadini e aziende)

3.1.7 Andamento Raccolte Fondi dal 2008 al 2009 – Cooperazione Internazionale

Grafico 20.

Andamento RF 08/09 Coop.Internazionale
(Onp che hanno raccolto di più)



Dal grafico emerge chiaramente il trend del settore: la raccolta fondi 2008 parte sottotono per poi risalire la china nel 2009 con un picco positivo durante la RF natalizia dello stesso anno.

Il trend positivo della Cooperazione Internazionale suscita le seguenti osservazioni:

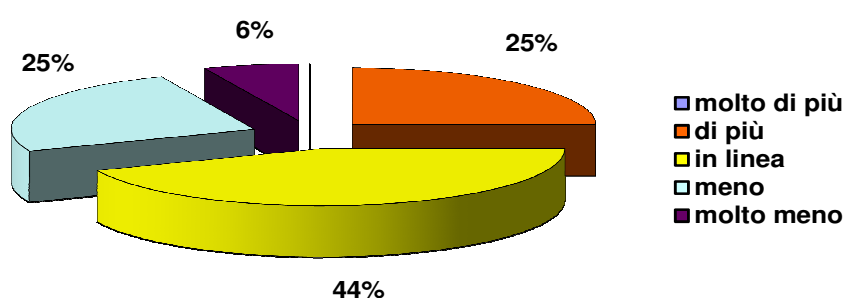
1. Il settore della Cooperazione Internazionale concentra le proprie campagne di raccolta fondi nel periodo natalizio perché il messaggio dell'“aiutare chi ha bisogno” si sposa pienamente con lo spirito cristiano del Natale

2. Il Rid, frequentemente utilizzato per il sostegno a distanza, non risente delle oscillazioni tipiche di altri strumenti come l'sms solidale o il bonifico bancario legate alle emergenze. Al contrario, tende a fidelizzare il donatore
3. Il drastico calo delle raccolte fondi risentito dalle ONP del settore salute mette ancora più in risalto il dato positivo della cooperazione internazionale

3.2 Emarginazione Sociale

3.2.1 Andamento RF intero 2009 – Emarginazione Sociale

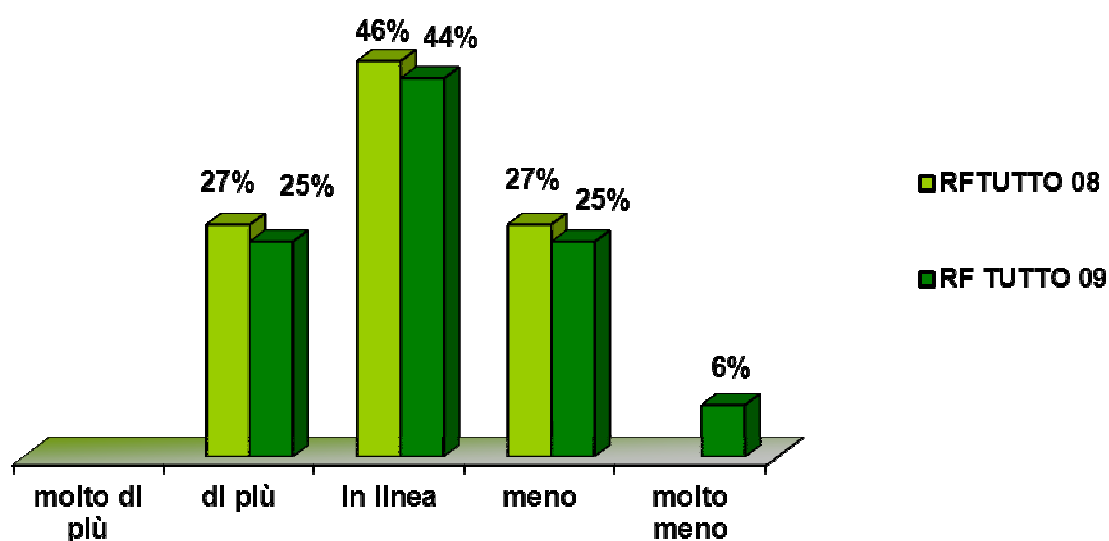
Grafico 21. Andamento RF intero 2009 – Emarginazione Sociale



Il **25%** delle ONP del settore Emarginazione Sociale, rispetto a un 23% del dato generale, ha aumentato la propria RF 2009 contro il 31%, rispetto a un 36% del dato generale, che ha invece diminuito le proprie entrate per l'anno 2009.

3.2.2 Raffronto intera RF 2008 vs intera RF 2009 – Emarginazione Sociale

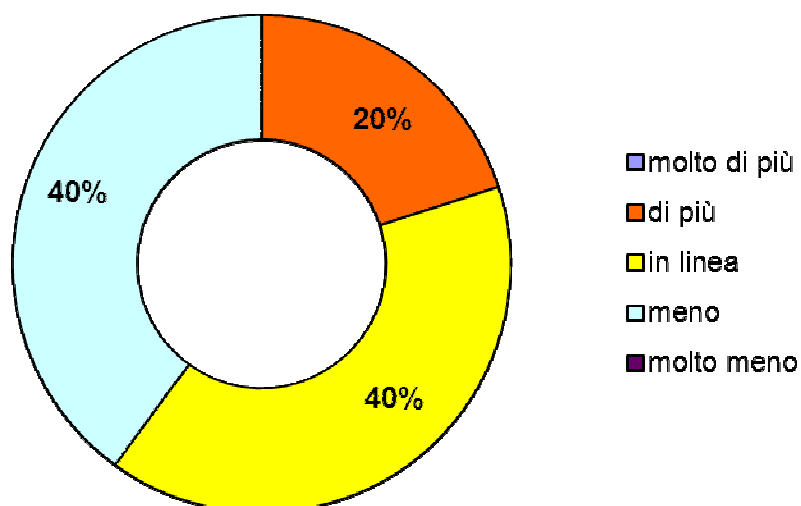
Grafico 22. Confronto intera RF 2008 vs intera RF 2009 – Emarginazione Sociale



L'emarginazione sociale è quella che non ha subito modifiche sostanziali rispetto all'anno precedente, tuttavia peggiora leggermente (6% che raccoglie molto meno) confermando il trend negativo già manifestatosi nel 2008.

3.2.3 Andamento della campagna di RF Natale 2009 – Emarginazione Sociale

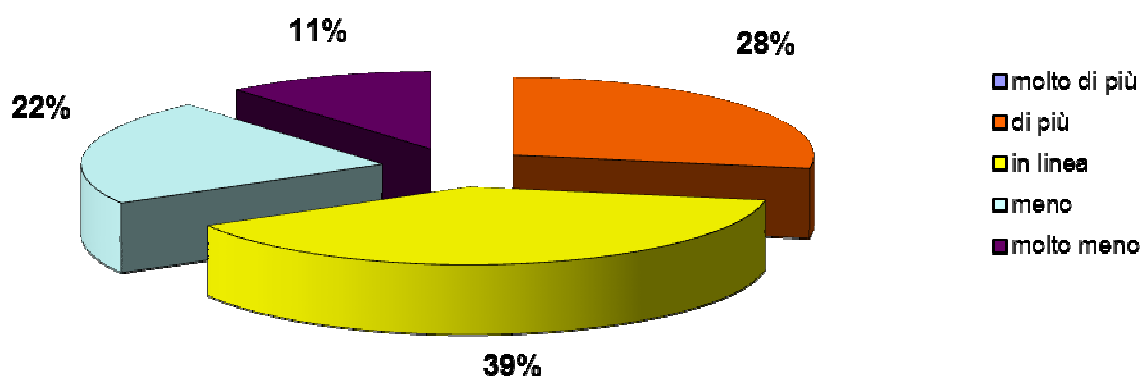
Grafico 23. Andamento della campagna di RF Natale 2009 – Emarginazione Sociale



Il settore Emarginazione Sociale conferma nel 2009 il trend negativo rilevato nelle precedenti ricerche, solo il 20% delle ONP migliorano le proprie performance rispetto al 2008, mentre il 40% le peggiorano, nessuna in maniera consistente: questo può essere un primo segnale di contrazione della crisi?

3.2.4 Entrate totali 2009 – Emarginazione Sociale

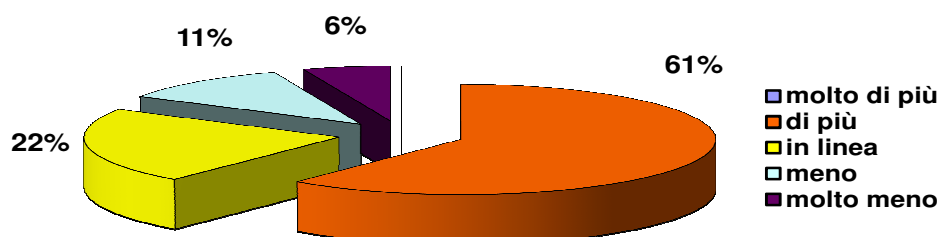
Grafico 24. Andamento Entrate totali 2009 – Emarginazione Sociale



Per quanto riguarda le entrate totali la situazione migliora un po', infatti le ONP che migliorano salgono quasi il 30% e conseguentemente diminuiscono di poco meno del 10% le ONP che perdono.

3.2.5 Previsioni Raccolte fondi 2010 – Emergenza sociale

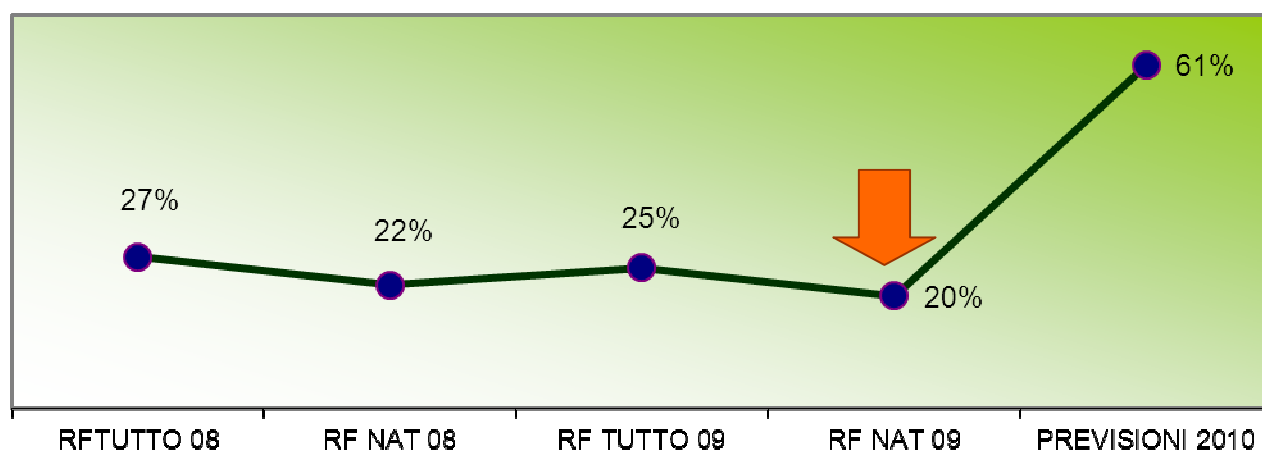
Grafico25. Previsioni RF intero 2010



Le previsioni della Emarginazione Sociale continuano a parere esageratamente ottimistiche, soprattutto sulla base dei risultati degli ultimi due anni.

Grafico 26.

Andamento 08/09 Emarginazione Sociale (Onp che hanno raccolto di più)



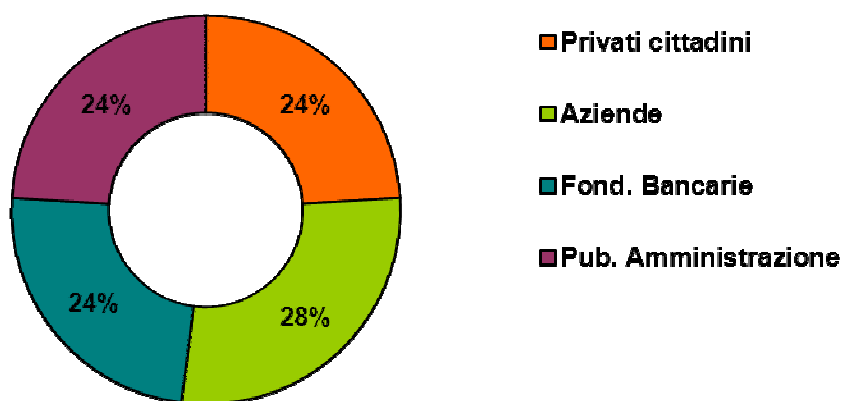
Il trend del settore è piuttosto stabile con una tendenza al peggioramento.

L'emarginazione sociale è il settore che ha risentito con più costanza della crisi.

3.2.6 Target maggiormente colpito – Emarginazione Sociale

Grafico 27.

Target di donatori maggiormente colpiti

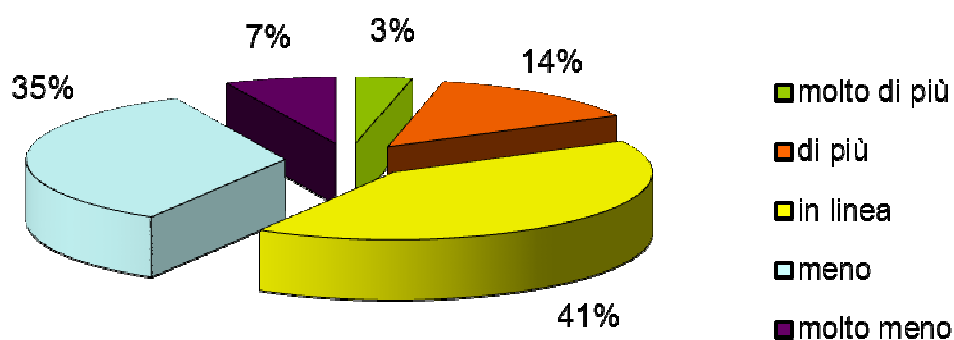


Contrariamente agli altri settori, l'Emarginazione Sociale non individua un target maggiormente colpito dalla crisi: la percezione è che tutti i tipi di donatori abbiano contratto le loro elargizioni

3.3 Salute e ricerca scientifica

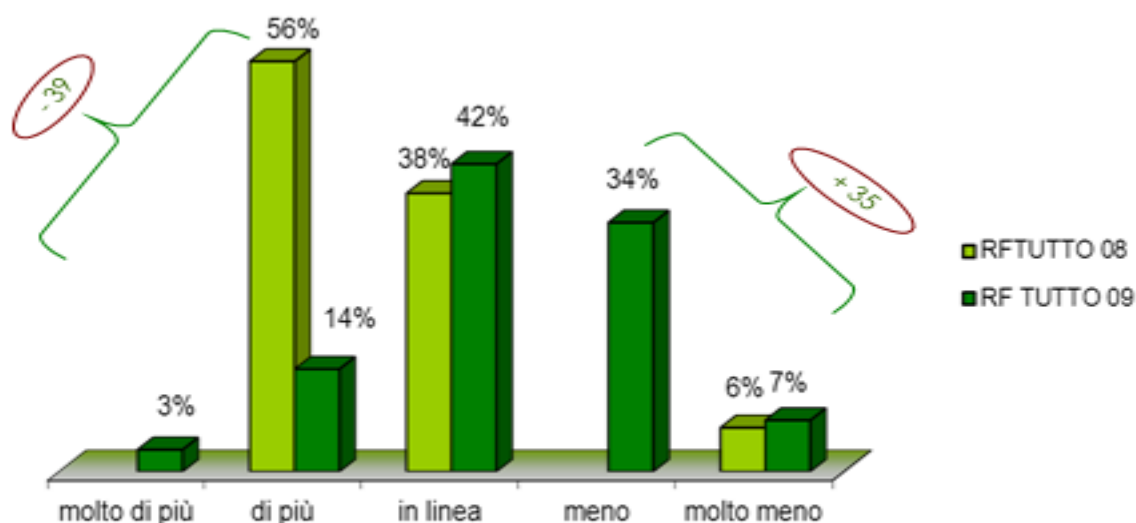
3.3.1 Andamento RF intero 2009 – Salute e Ricerca Scientifica

Grafico 28. Andamento RF intero 2009 – Salute e Ricerca Scientifica



I dati fatti registrare dal settore Salute sono i più negativi dei tre settori, nella RF dell'intero 2009 solo il 17% delle ONP ha raccolto di più rispetto al 2008 e ben il 41% ha peggiorato le proprie performance.

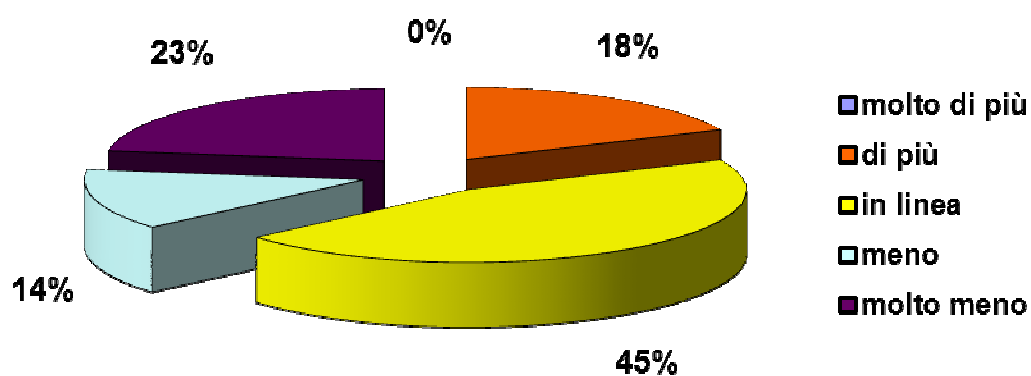
Grafico 29. Confronto RF Intero 2008 vs RF Intero 2009



Il settore della Salute e ricerca scientifica è sicuramente quello che ha vissuto più drammaticamente la crisi del 2009, infatti come si vede dal grafico i risultati della **raccolta fondi** dell'intero **2009** sono **nettamente inferiori** rispetto all'anno prima: **cala del 39%** la percentuale di ONP che avevano **raccolto di più** nel 2008 (**da 56% a 17%**) e **aumenta del 35%** la percentuale di quelle che avevano **raccolto di meno**.

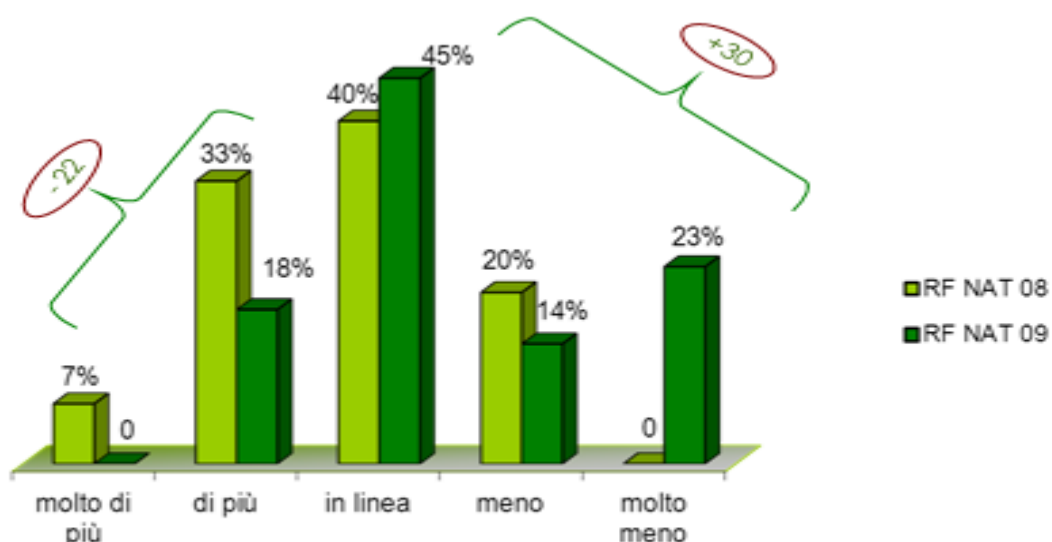
3.3.2 Andamento della campagna di RF Natale 2009 – Salute e Ricerca Scientifica

Grafico 30. Andamento della campagna di RF Natale 2009 – Salute e Ricerca Scientifica



Anche nella RF Natalizia, solo il **18%** ha raccolto di più nella RF 2009 contro un **26%** della media generale e un **37%** ha raccolto meno contro un 26% media generale: nel caso della Salute, il Natale non ha migliorato un 2009 negativo, anzi...

Grafico 31. Confronto RF Natale 2008 vs RF Natale 2009 – Salute e Ricerca Scientifica

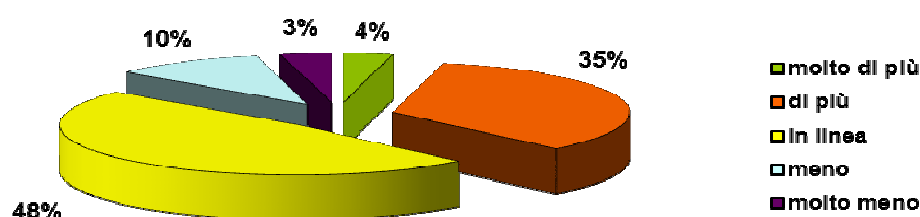


La raccolta fondi natalizia 2009 del settore salute ha risentito tantissimo della crisi; il dato in assoluto che parla da sé è quel **23%** di ONP che ha raccolto **molto meno** rispetto all'anno prima, anno in cui alla voce "molto meno" non compariva nessuna ONP.

Bisogna tuttavia tener conto che per la Salute il 2008 era stato molto positivo in sé e per sé, di conseguenza, poiché le nostre rilevazioni si basano sempre sul confronto con l'anno precedente, i risultati del 2009 appaiono ancora più negativi.

3.3.3 Previsioni Raccolte fondi 2010 – Salute e ricerca scientifica

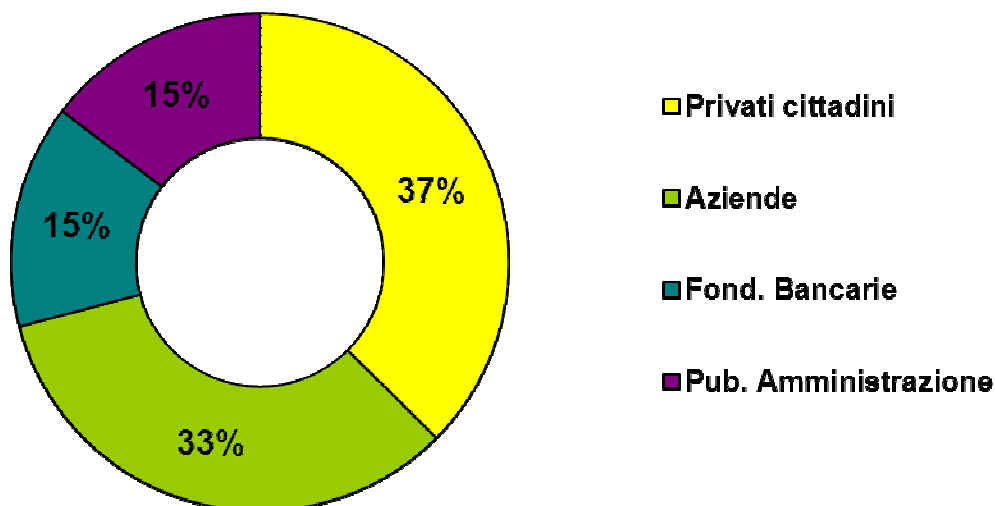
Grafico 32. Previsioni RF 2010 - – Salute e ricerca scientifica



Anche sulle previsioni il settore salute e ricerca scientifica ha abbassato di molto le sue aspettative, cosciente forse che le difficoltà riscontrate durante l'anno si ripercuoteranno molto probabilmente anche sull'anno futuro.

3.3.4 Target maggiormente colpito – Salute e ricerca scientifica

Grafico 33. Donatori maggiormente colpiti dalla crisi - Salute e ricerca scientifica

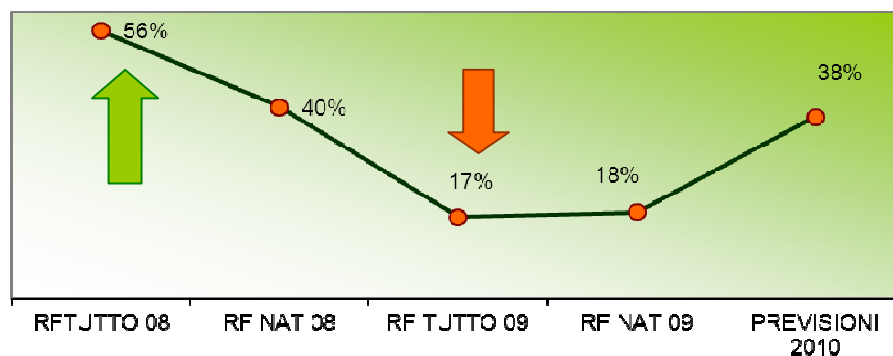


Anche il settore salute e ricerca scientifica, come la cooperazione internazionale, pensa che le entrate da donatori private (aziende e privati) siano calate di molto.

3.3.5 Andamento Raccolte Fondi dal 2008 al 2009 – Salute e Ricerca scientifica

Grafico 34.

Andamento RF 08/09 Salute
(Osp che hanno raccolto di più)



Dal grafico si evince chiaramente il calo delle donazioni al settore salute e ricerca scientifica, che ha subito pesantemente gli effetti della crisi durante tutto il 2009

Le probabili cause del calo delle raccolte fondi del settore Salute possono ricondursi a:

1. La crisi ha colpito soprattutto i privati cittadini, principali fonte di donazione del settore
2. Dal 6 aprile 2009 il terremoto in Abruzzo: il "pubblico" del settore salute e ricerca scientifica viene distratto da richieste d'aiuto più immediate e di indiscusso impatto emotivo
3. L'sms solidale: è il mezzo sempre più utilizzato dal settore salute. Il terremoto in Abruzzo ha riempito quasi tutti gli spazi sui media dedicati all'sms solidale (nel periodo aprile/maggio), lasciando poco spazio alle associazioni che normalmente vi accedono nello stesso periodo.

Raccolta fondi per l'Abruzzo – Alcuni Rendiconti al 30 settembre 2009

Sms solidale → € 18 milioni 523 mila

Sollecitazione di "porta a porta" → € 25 milioni 869 mila

Caritas → € 31 milioni

Croce rossa (31 dicembre 09) → € 10 milioni

4. TABELLE DI SINTESI PER CONFRONTO TRA SETTORI

Stime Raccolta Fondi Natalizia 2009				
	Emarg. Soc	Coop. Int	Salute	Generale
MOLTO DI PIU'	0%	5%	0%	3%
DI PIU'	20%	27%	18%	23%
IN LINEA	40%	47%	45%	48%
MENO	40%	16%	14%	18%
MOLTO MENO	0%	5%	23%	8%

Stime Entrate 2009				
	Emarg. Soc	Coop. Int	Salute	Generale
MOLTO DI PIU'	/	6%	3%	4%
DI PIU'	28%	24%	28%	22%
IN LINEA	39%	41%	35%	38%
MENO	22%	29%	34%	31%
MOLTO MENO	11%	/	/	5%

Stime Raccolta Fondi Intero 2009				
	Emarg. Soc	Coop. Int	Salute	Generale
MOLTO DI PIU'	0%	2%	3%	2%
DI PIU'	25%	25%	14%	21%
IN LINEA	44%	33%	42%	40%
MENO	25%	36%	34%	32%
MOLTO MENO	6%	4%	7%	5%

Previsioni Raccolta Fondi intero 2010				
	Emarg. Soc	Coop. Int	Salute	Generale
MOLTO DI PIU'	0%	4%	3%	3%
DI PIU'	61%	51%	35%	48%
IN LINEA	22%	37%	49%	38%
MENO	11%	8%	10%	9%
MOLTO MENO	6%	0%	3%	2%

4

La generosità batte la crisi?

IV[^] edizione (giugno 2010)

INDICE

PREMESSA

1. IL CAMPIONE GENERALE

2. ANALISI GENERALI

- 2.1 Andamento RF 2009 – dati di bilancio
- 2.2 Entrate totali 2009 – dati di bilancio
- 2.3 Raccolta Fondi I° semestre 2010 - stime
- 2.4 Aspettative intera RF 2010

3. I TREND DELLA RACCOLTA FONDI

- 3.1 Andamento RF dal 2008 alle aspettative 2010

4. LA RACCOLTA FONDI IN ABRUZZO

5. LA RACCOLTA FONDI PER HAITI

6. IL 5 PER MILLE

7. LA CRISI

8. ALCUNE ANALISI PER SETTORI

8.1 Settore Salute e Ricerca Scientifica

- 8.1.1 RF 2009 dati di bilancio - Salute e ricerca scientifica
- 8.1.2 Confronto RF 2008 VS RF 2009 dati di bilancio - Salute e ricerca scientifica
- 8.1.3 Stime I° semestre 2010 - Salute e ricerca scientifica
- 8.1.4. Aspettative intero 2010 - Salute e ricerca scientifica
- 8.1.5 Trend – Salute e ricerca scientifica

8.2. Cooperazione Internazionale

- 8.2.1 Andamento Campagna RF 2009, dati di bilancio - Cooperazione Internazionale
- 8.2.2 Confronto RF 2008 VS RF 2009 dati di bilancio – Cooperazione Internazionale
- 8.2.3 Stime I° semestre 2010 – Cooperazione Internazionale
- 8.2.4 Aspettative intero 2010 - Cooperazione Internazionale
- 8.2.5 Trend – Cooperazione Internazionale

8.3 Emarginazione Sociale

- 8.3.1 Andamento Campagna RF 2009, dati di bilancio - Emarginazione sociale
- 8.3.2 Confronto RF 2008 VS RF 2009, dati di bilancio - Emarginazione sociale
- 8.3.3 Stime I° semestre 2010 - Emarginazione sociale
- 8.3.4. Aspettative intero 2010 - Emarginazione sociale
- 8.3.5 Trend – Emarginazione Sociale

9. CONFRONTO TRA SETTORI

- 9.1 Confronto tra settori dati di bilancio Raccolta fondi 2009
- 9.2 Indicatore di miglioramento dati di bilancio Raccolta fondi 2009 vs 2008
- 9.3 Andamento indice di miglioramento/ottimismo

PREMESSA

La quarta rilevazione di "La generosità batte la crisi" si è basata sui dati di bilancio 2009 e ha permesso di verificare quanto le aspettative e le percezioni delle Organizzazioni Non Profit siano confermate o meno dai dati di bilancio.

Abbiamo infine riservato delle domande sulla raccolta fondi per i terremoti in Abruzzo e ad Haiti, ma abbiamo rilevato che poche Organizzazioni del nostro campione hanno attivato campagne di raccolta fondi per il sostegno alle vittime di queste due calamità.

I dati, raccolti su un campione di 104 Organizzazioni Non Profit, riguardano i risultati della raccolta fondi 2009 suffragati dai dati di bilancio effettivi, le stime sui risultati della raccolta fondi effettuata nei primi mesi dell'anno e le previsioni sull'intera attività di raccolta fondi 2010.

La rilevazione dei dati, iniziata il 30 giugno 2010 ed è terminata il 19 luglio 2010, è stata condotta somministrando un questionario via mail o tramite contatto telefonico a cui hanno risposto Responsabili della Raccolta fondi, Presidenti e Direttori di 104 Organizzazioni non profit così suddivise:

- 53 Associati Istituto Italiano della Donazione
- 51 Organizzazioni non profit non socie

La ricerca riserva uno spazio importante agli andamenti delle donazioni da Natale 2008 fino a giugno 2010, approfondisce il comportamento dei principali settori coinvolti nel sondaggio, ovvero Cooperazione Internazionale, Salute ed Emarginazione Sociale.

GLOSSARIO

Dati di bilancio → risultati reali della raccolta fondi suffragati dai dati di bilancio

Stime → elaborazione dei risultati delle raccolte fondi concluse senza il suffragio dei dati di bilancio

Aspettative → previsioni future su raccolte fondi non ancora concluse al momento della previsione.

1. IL CAMPIONE GENERALE

104 Organizzazioni non profit.

Grafico 1. IL CAMPIONE GENERALE - settore di attività

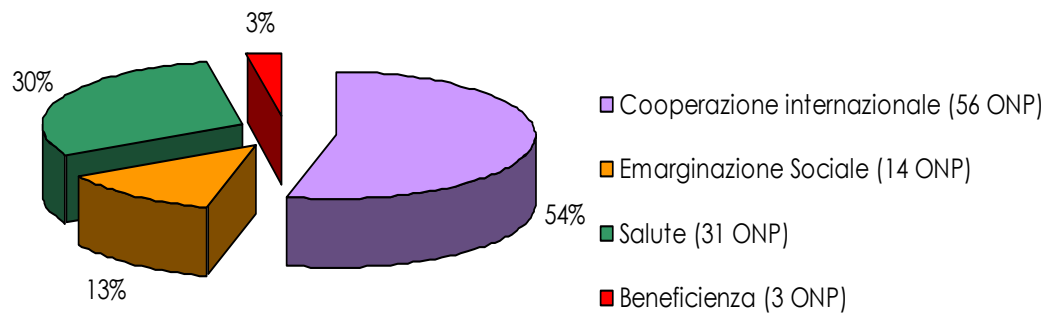
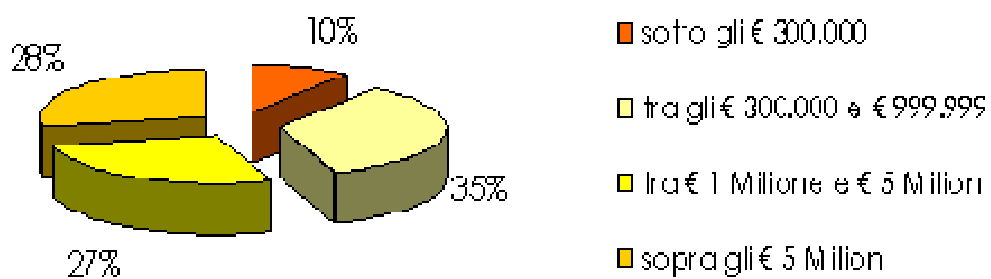


Grafico 2. IL CAMPIONE GENERALE - Dimensione economica

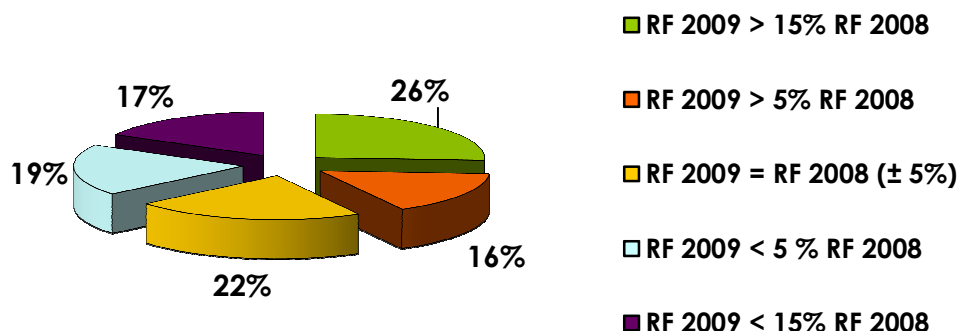


2. ANALISI GENERALI

2.1 Andamento RF 2009 – dati di bilancio

Grafico 3.

RF 2009 vs 2008 - dati bilancio
(campione generale 104 Organizzazioni)

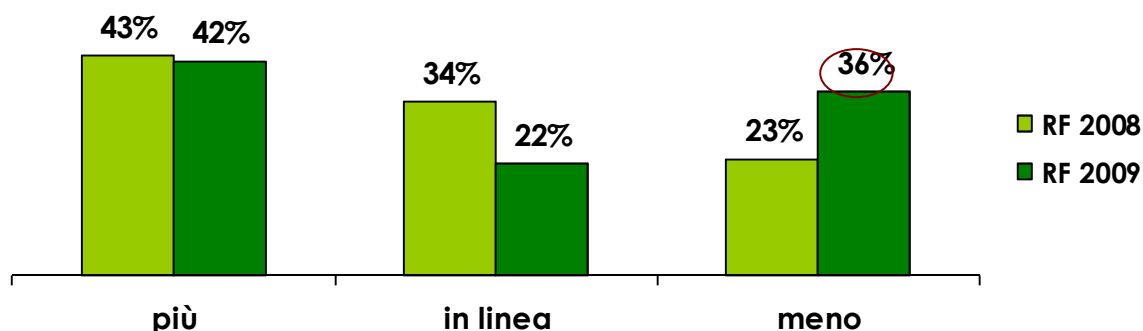


Dai dati di bilancio 2009, il 36% (19% + 17% in modo grave) delle Organizzazioni non profit perdono in termini di raccolta fondi rispetto al 2008, **il 42% migliora rispetto al 2008** e il 22% conferma i risultati del 2008. Questi numeri in sé ci dicono che c'è ancora una buona percentuale di organizzazioni che migliora le proprie performance rispetto all'anno precedente, ma che c'è anche una fetta sempre crescente di Organizzazioni che peggiora i propri risultati: il 36%. Di questa percentuale, quasi la metà, corrispondente al 17% dell'intero campione, perde in maniera grave.

Il confronto tra la rilevazione effettuata a giugno 2010 con quella effettuato l'anno scorso nello stesso periodo, ci fornisce immediatamente un dato allarmante basato sui bilanci 2008 e 2009: **nel 2009 le Raccolte fondi delle Organizzazioni del nostro campione sono andate peggio**, sono infatti aumentate del 13% **le Organizzazioni che perdono rispetto all'anno precedente** passando dal 23% del 2008 al **36% del 2009**.

Grafico 4.

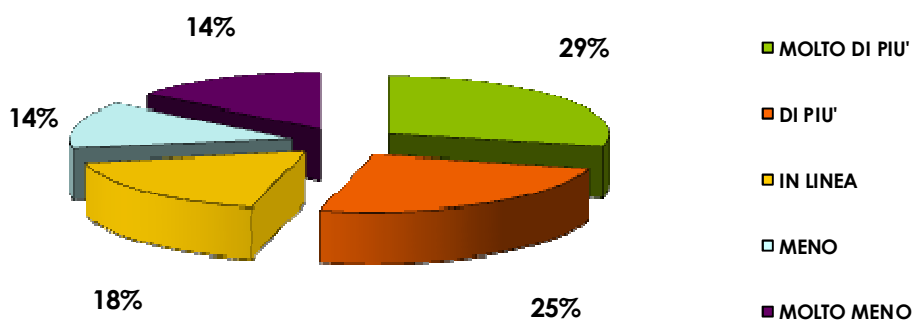
RF 2008 cfr RF 2009 - dati di bilancio



2.2 Entrate totali 2009 – dati di bilancio

Grafico 5.

Entrate totali 2009



Da bilancio 2009, le Organizzazioni, in termini di entrate totali, migliorano le performance rispetto all'andamento delle sole raccolte fondi da privati: dal 42% salgono infatti al 55% le Organizzazioni non profit che migliorano rispetto al 2008 e si riducono al 27% le ONP che peggiorano rispetto al 2008, a fronte del 36% di Organizzazioni che nel 2009 ha peggiorata la raccolta fondi da privati.

Sembrerebbe che la crisi si sia fatta sentire soprattutto sul target dei donatori privati, anche se bisogna rilevare che del 55% di ONP che migliorano le entrate totali, circa il 70% ha comunque migliorato anche le proprie entrate dalle campagne di RF.

C'è la possibilità che i noti ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione abbiano fatto registrare nei bilanci 2009, fondi assegnati in anni precedenti.

ENTRATE TOTALI 2009 VS RF 2009

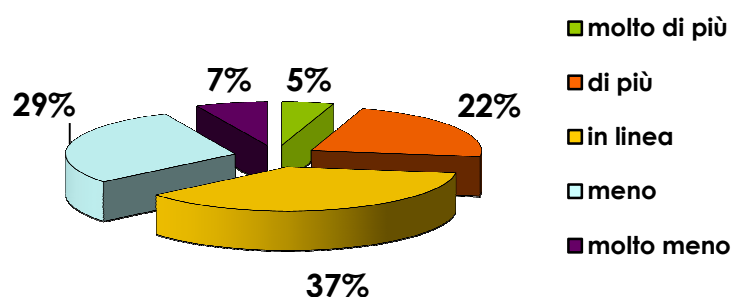
	RF 2009 (dati bilancio)		Dati bilancio Entrate tot. 2009		Delta
Molto di più	26%	42%	30%	55%	+ 13%
di più	16%		25%		
In linea	22%	22 %	18%	18%	- 4%
Meno	19%	36%	13%	27%	-9%
Molto meno	17%		14%		

2.3 Raccolta Fondi I° semestre 2010 - stime

Le stime di metà semestre 2010 sembrano confermare il trend negativo registrato dai dati di bilancio 2009: il 36% delle ONP perde rispetto allo stesso periodo dell'anno prima e c'è anche una riduzione delle ONP che hanno la percezione di aver migliorato le proprie performance: si passa dal 42% di fine 2009 al 27% di metà 2010.

Grafico 6.

RF I° semestre 2010 - stima



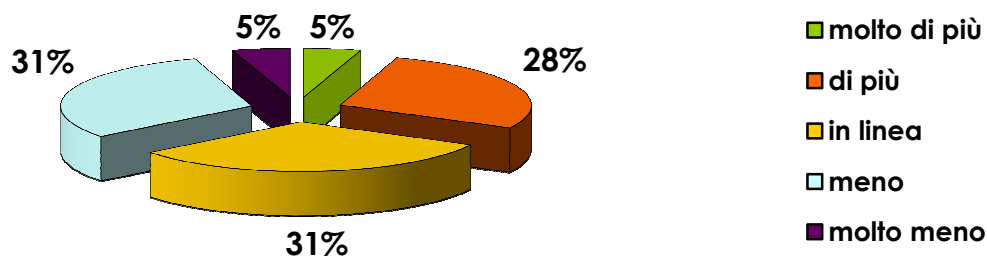
Eccessivo pessimismo nello stimare i miglioramenti o effettiva calo nelle entrate?

Solo i bilanci 2010 potranno darci un responso sicuro, certo è che se la situazione fosse questa e le RF natalizie 2010 non la risollevassero, sarebbero i dati più negativi dall'inizio delle nostre indagini

2.4 Aspettative intera RF 2010

Grafico 7.

Intera RF 2010 vs intera RF 2009 - aspettativa



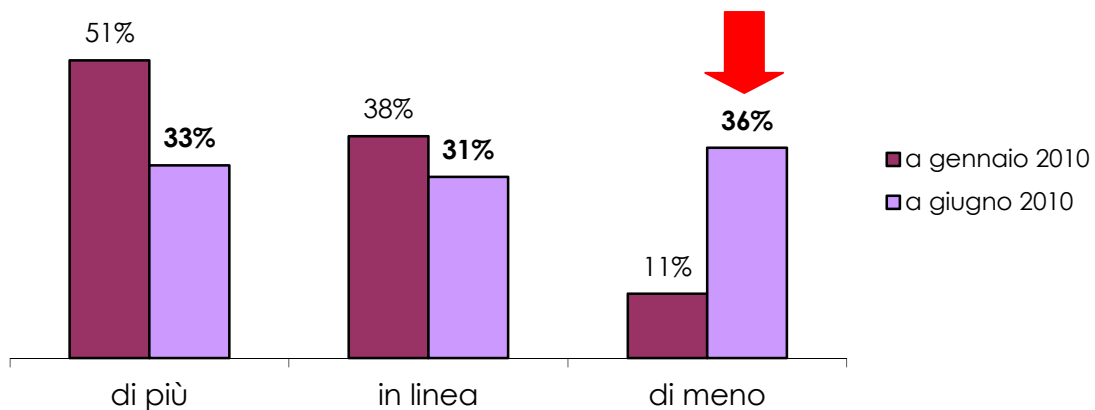
Le aspettative su tutto il 2010 non sono ottimistiche: continua a rimanere un 36% di ONP che prevede di peggiorare a fine 2010 i risultati del 2009.

Nell'indagine condotta sei mesi fa, a gennaio 2010, avevamo già chiesto le aspettative sull'andamento dell'intera raccolta fondi 2010 e ovviamente a quel tempo la risposta poteva basarsi solo su speranze e

previsioni su un anno che non era ancora iniziato. Adesso, con questa rilevazione di giugno, possiamo vedere come le aspettative si sono modificate in peggio.

Grafico 8.

**Aspettative su RF 2010
gennaio e giugno**



3. I TREND DELLA RACCOLTA FONDI

Con i dati di questa quarta rilevazione è possibile realizzare stime di trend dal 2008 fino alle previsioni sul 2008.

3.1 Andamento RF dal 2008 alle aspettative 2010

Grafico 9. Andamento RF ONP che migliorano dal 2009 alle aspettative 2010

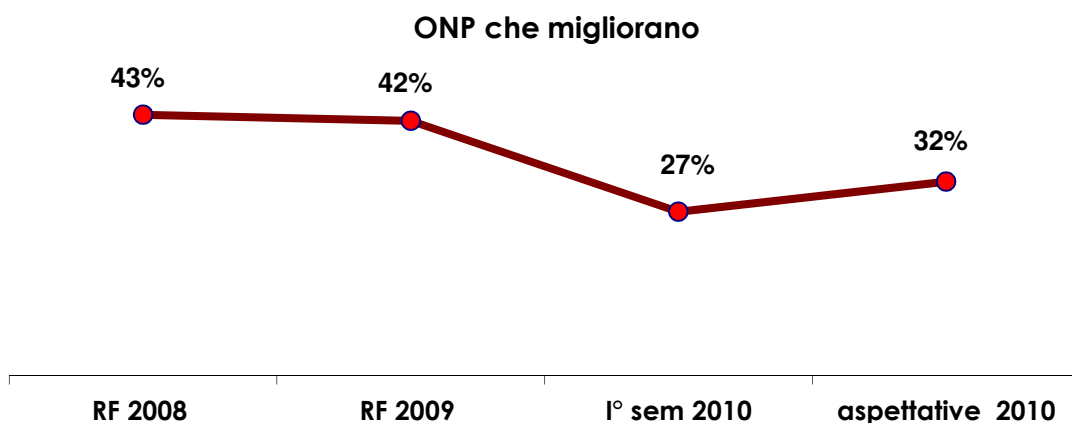
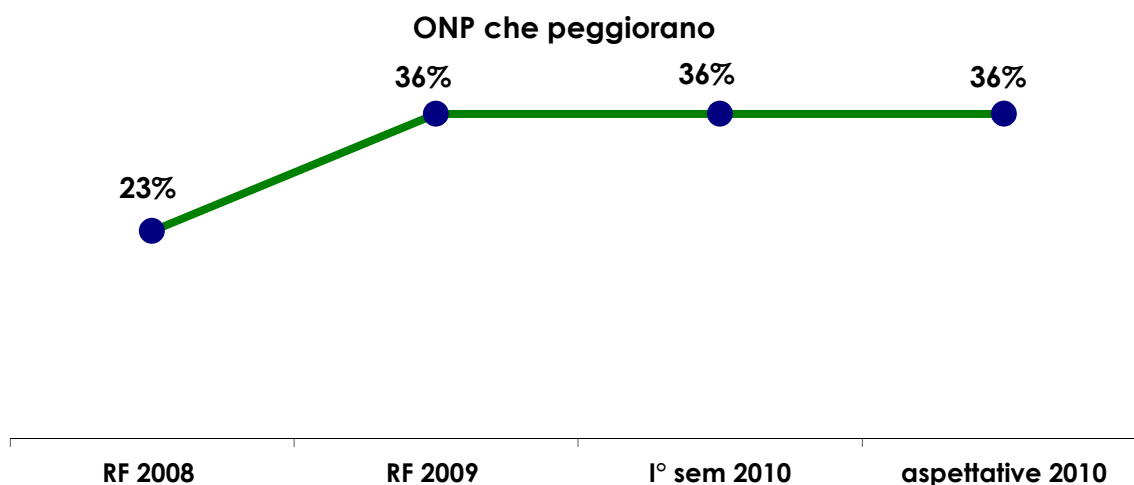


Grafico 10. Andamento RF ONP che peggiorano dal 2009 alle aspettative 2010

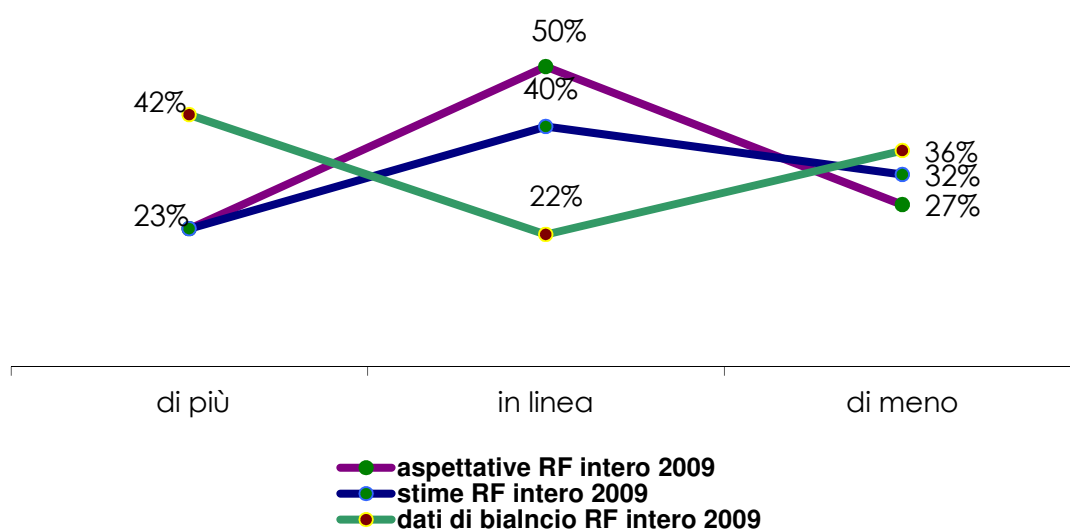


Le ONP che stimano di aver migliorato la propria raccolta fondi a metà 2010 crollano dal 42% dei dati di bilancio 2009 al 27% e solo qualche Organizzazione in più (32%) pensa che la situazione migliorerà entro fine anno. Si mantiene invece stabile il 36% di Organizzazioni che hanno perso nel 2009, stimano di perdere a metà 2010 e si aspettano di perdere anche a fine 2010.

Il grafico sottostante mette in evidenza che aspettative e stime spesso vengono smentite dai dati di bilancio.

Grafico 11.

Aspettative Stime e Dati di bilancio 2009



Come ci dimostrano i punti intermedi delle tre linee del grafico, spesso le Organizzazioni Non Profit commettono errori nelle aspettative (linea viola) e nelle stime (linea blu) sull'andamento delle proprie raccolte fondi: ***Le Organizzazioni tendono a sottostimare sia i propri miglioramenti che i propri peggioramenti, spesso valutando e aspettandosi di confermare i dati dell'anno precedente.***

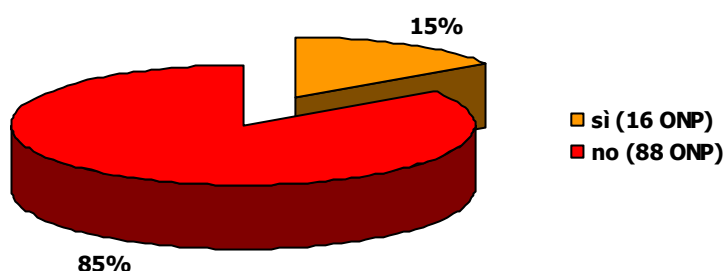
Tuttavia, prescindendo da questi errori di valutazione, la tabella sottostante dimostra che, dai dati di bilancio, il confronto tra Raccolta Fondi **2008 con Raccolta fondi e 2009 evidenzia un 13%, di Organizzazioni non profit che perdono nelle proprie raccolte fondi da un anno all'altro, passando dal 23% al 36%.**

	Ricerca giugno 2009 dati di bilancio RF intero 2008	Ricerca giugno 2010 dati di bilancio RF intero 2009
di più	43%	42%
in linea	34%	22%
di meno	23%	36%

4. LA RACCOLTA FONDI IN ABRUZZO

Grafico 12.

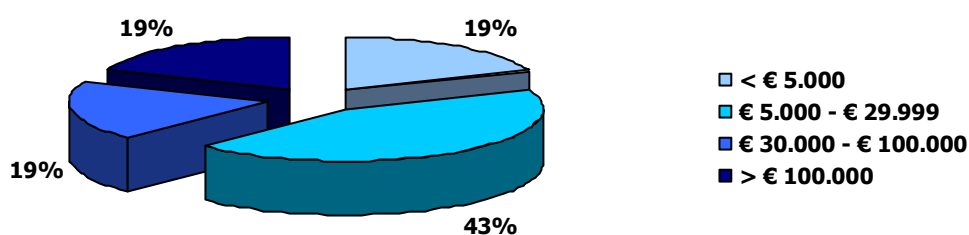
Avete attivato una RF per l'Abruzzo?



Solo il 15% delle Organizzazioni intervistate ha attivato una raccolta fondi per l'Abruzzo.

Grafico 13.

Quanto avete raccolto per l'Abruzzo?



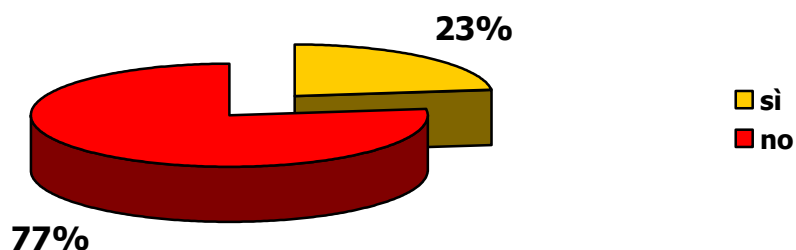
Raccolta massima € 370.000

Raccolta minima € 300

5. LA RACCOLTA FONDI PER HAITI

Grafico 14.

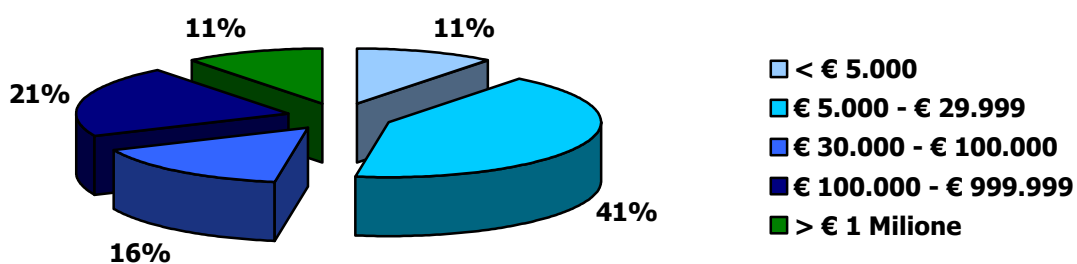
Avete attivato una RF per Haiti?



Un po' di più sono state le Organizzazioni Non Profit che hanno attivato una raccolta fondi a seguito del terremoto di Haiti del 12 gennaio 2010, questo probabilmente anche per la predominante presenza di Organizzazioni non governative (ONG) del nostro campione.

Grafico 15.

Quanto avete raccolto per Haiti?



In questo caso le raccolte sono state più consistenti con oltre il 30% delle ONP che hanno raccolto più di 100.000 euro.

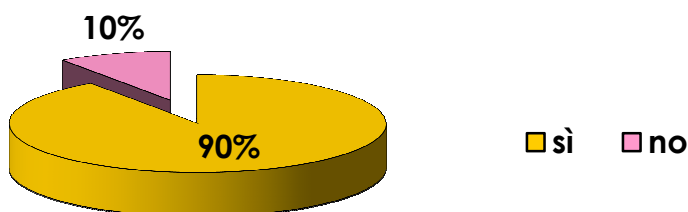
Raccolta massima € 3.000.000

Raccolta minima € 1.500

6. IL 5 PER MILLE

Grafico 16.

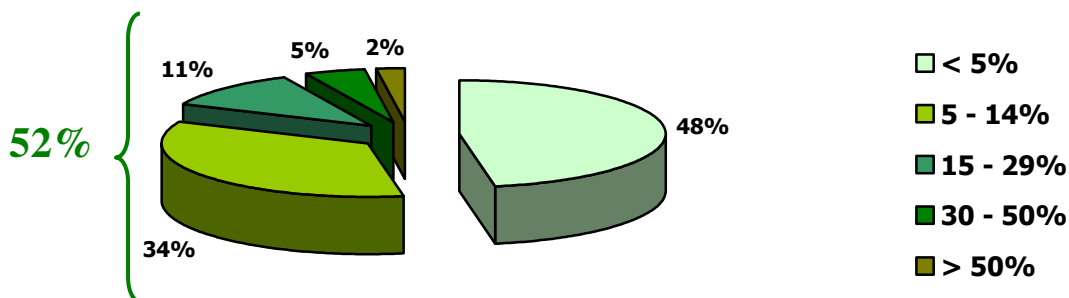
Avete ricevuto il 5 x 1000?



Il 5x1000, nonostante i ritardi nelle erogazioni e il suo stato precario a ogni finanziaria, si conferma strumento cui praticamente la totalità, 90%, delle Organizzazioni fa affidamento. Tra le pochissime realtà che non lo hanno ricevuto nei bilanci 2009, ci sono Organizzazioni che o lo chiederanno in futuro o sono state escluse dalle liste per imprecisioni nella formulazione della domanda di ammissione.

Grafico 17.

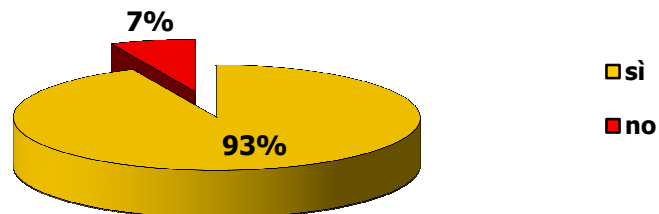
Incidenza del 5 x 1000 sul tot dei proventi



Su quasi il 50% delle Organizzazioni intervistate il 5x1000 incide per meno del 5% sulle entrate totali, ma il dato può essere letto anche in maniera opposta: sono il 52% le Organizzazioni su cui il 5x1000 incide in misura maggiore al 5% del totale delle entrate: non poco.

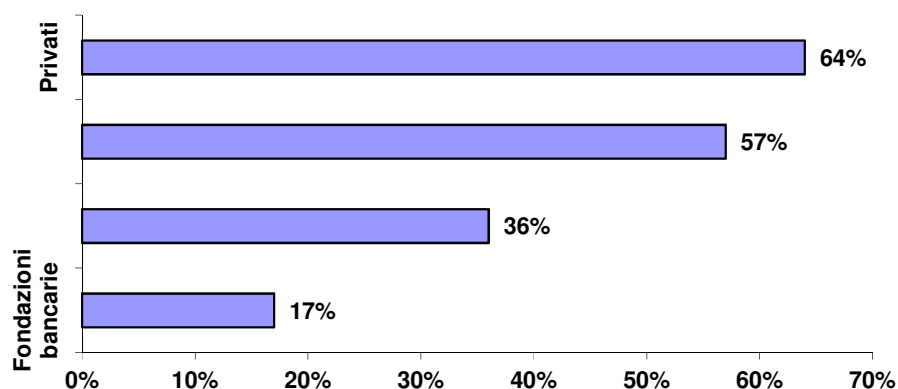
7. LA CRISI

Grafico 18.
La crisi si fa ancora sentire



Inutile dire che per i nostri Intervistati la crisi è ancora forte e colpisce soprattutto il settore privato: persone fisiche e aziende.

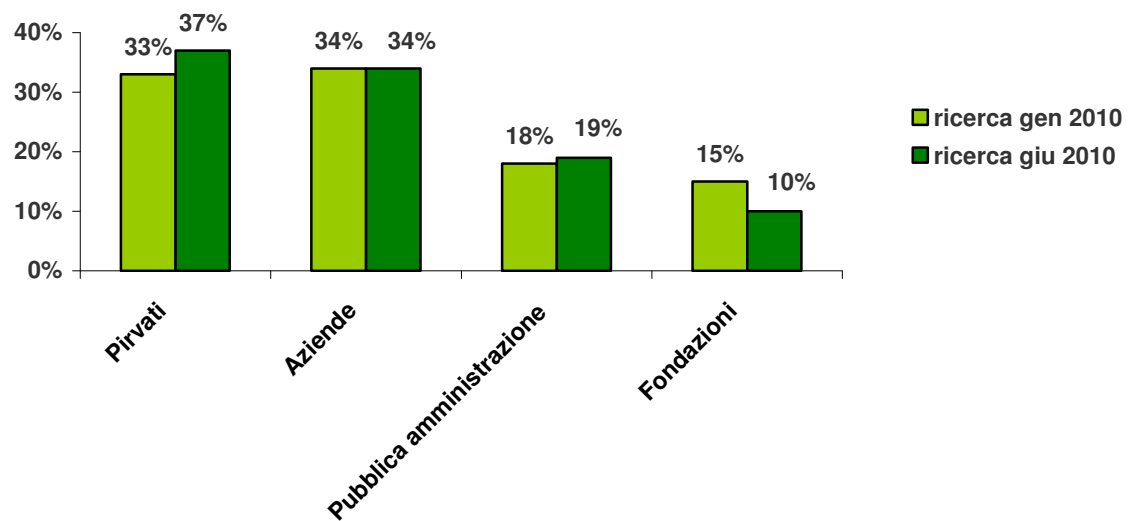
Grafico 19.
Quali sono i finanziatori maggiormente colpiti?



Rispetto a gennaio non cambiano di molto le risposte sugli erogatori di fondi maggiormente colpiti, notiamo comunque l'aumento delle Organizzazioni che indicano i privati cittadini come target di donatore che ha ridotto maggiormente le proprie elargizioni, mentre le Fondazioni sono il finanziatore che sembra aver risentito meno della crisi.

Grafico 20.

Erogatori maggiormente colpiti dalla crisi

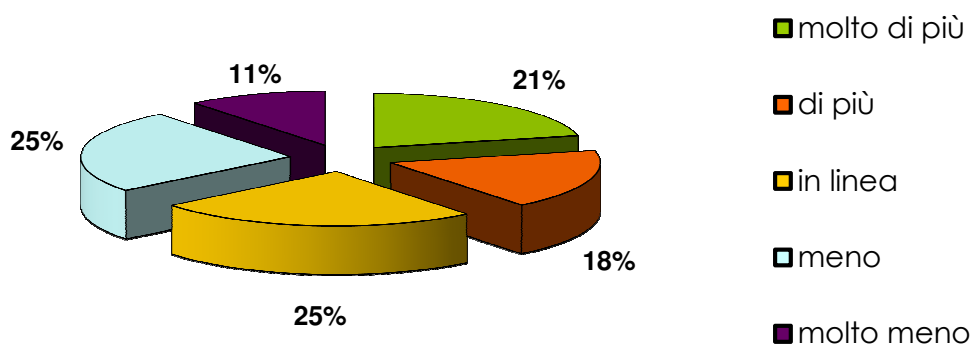


8. ALCUNE ANALISI PER SETTORI

8.1 Settore Salute e Ricerca Scientifica

8.1.1 RF 2009 dati di bilancio - Salute e ricerca scientifica

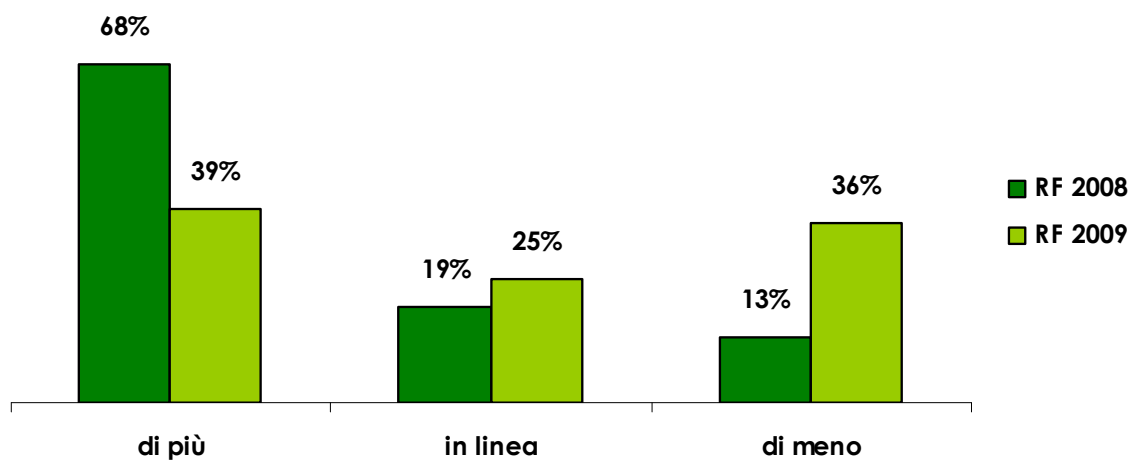
Grafico 21. Andamento RF 2009 - Salute e ricerca scientifica



Il **39%** delle ONP del settore Salute **migliora** le proprie raccolte fondi rispetto all'anno prima ma esiste anche un buon **36%** che invece va **peggiorando**.

8.1.2 Confronto RF 2008 VS RF 2009 dati di bilancio - Salute e ricerca scientifica

Grafico 22. Confronto RF 2008 VS RF 2009 dati di bilancio - Salute e ricerca scientifica

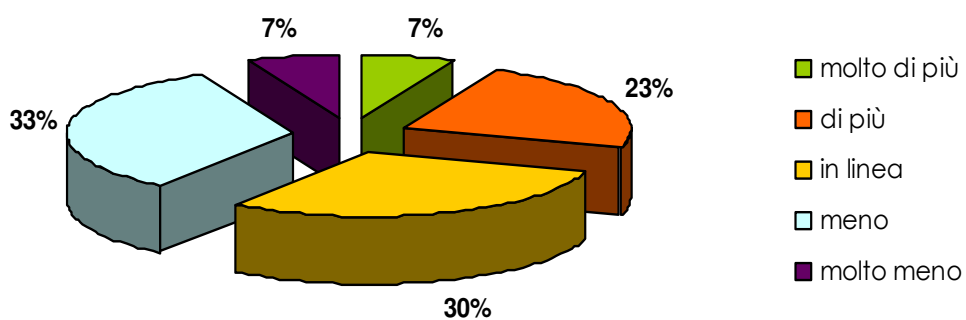


Nel 2009 le Raccolte fondi delle Organizzazioni del settore salute sono andate sensibilmente peggio, sono, infatti, **aumentate del 23%** le Organizzazioni che **perdono** rispetto all'anno precedente passando da **13% del 2008 al 36% del 2009**.

Di contro diminuiscono del **29%** le ONP che **migliorano** passando dal **68%** del 2008 al **39%** nel 2009

8.1.3 Stime I° semestre 2010 - Salute e ricerca scientifica

Grafico 23. Stime I° semestre 2010 - Salute e ricerca scientifica

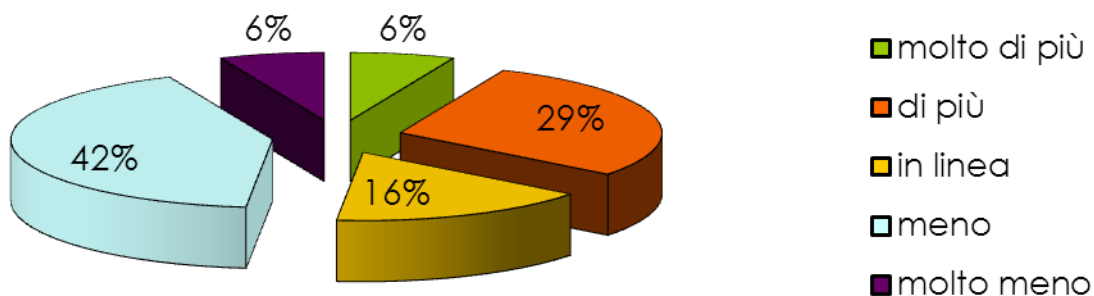


La Salute e ricerca scientifica nel **40 %** dei casi pensa di aver subito una **diminuzione** della raccolta fondi già nel primo semestre del 2010 rispetto allo stesso periodo dell'anno prima.

8.1.4. Aspettative intero 2010 - Salute e ricerca scientifica

Grafico 24.

Salute RF intero 2010 - Aspettative



Le ONP del settore salute alla luce dei dati di bilancio 2009, si aspettano di **perdere** per l'intero 2010 nel **48%** dei casi, dato abbastanza in linea con le stime del primo semestre, infatti rispetto a questo aumentano del 5% le ONP che si aspettano di migliorare, ma aumentano anche dell'8% quelle che si aspettano di peggiorare.

8.1.5 Trend – Salute e ricerca scientifica

Il trend delle Raccolte fondi del settore Salute e ricerca scientifica dal 2008 alle aspettative sul 2010 dimostra un drastico calo delle organizzazioni che peggiorano i propri risultati.

Grafico 25. Trend Raccolte fondi dal 2008 alle aspettative sul 2010 – Onp che migliorano Salute

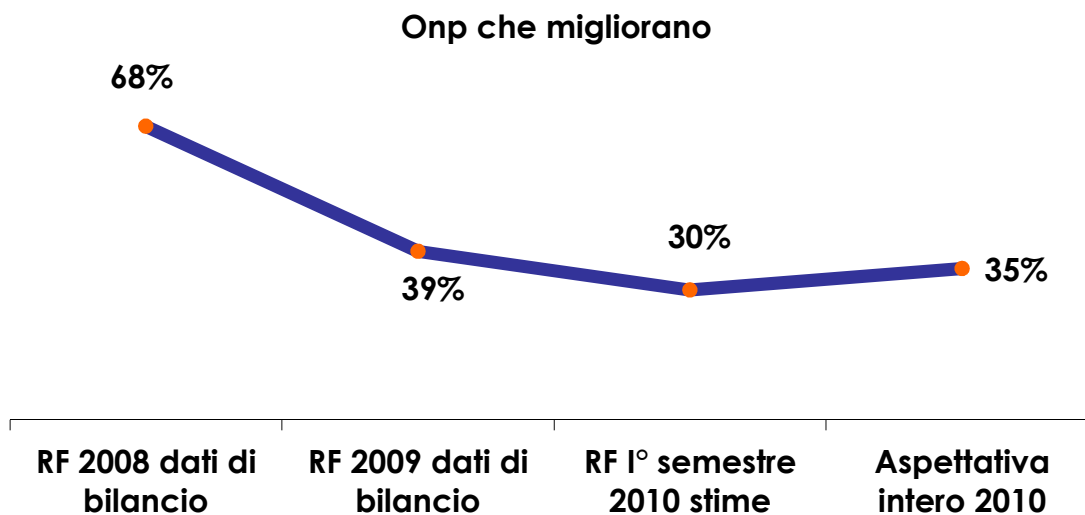
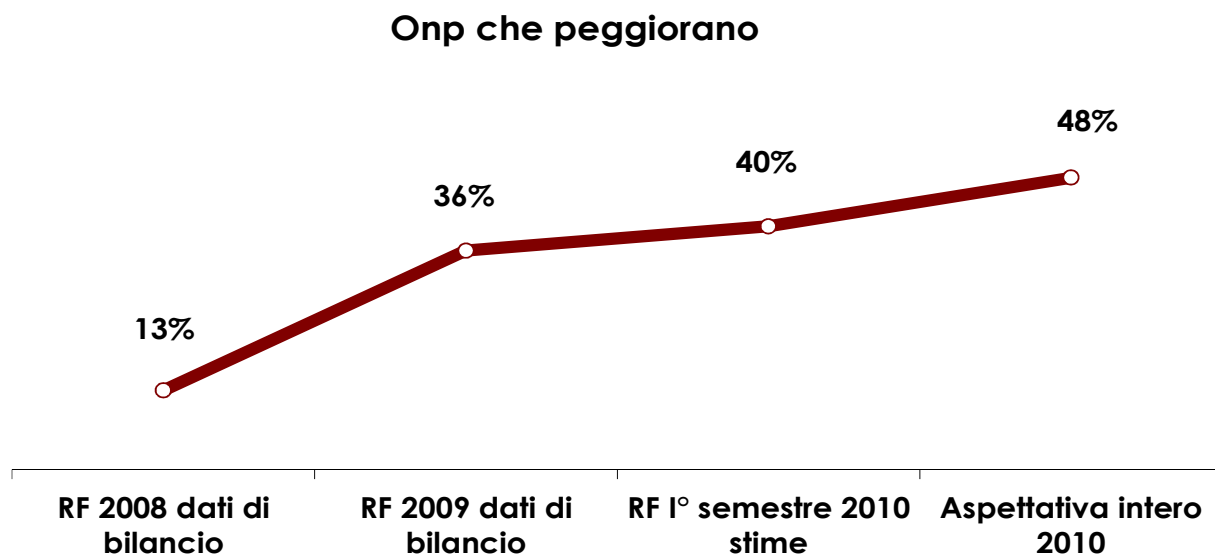


Grafico 26. Trend Raccolte fondi dal '08 alle aspettative sul 2010 – Onp che peggiorano Salute

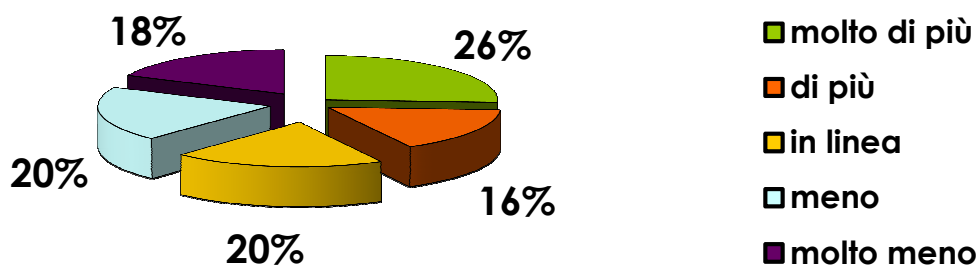


È immediatamente evidente la diminuzione delle ONP che migliorano e l'aumento delle ONP che peggiorano, a mitigare dati che sono comunque incontrovertibilmente negativi, soprattutto nel confronto tra i dati di bilancio del 2008 e del 2009, bisogna tenere presente che l'anno 2008 era stato molto positivo per il Settore Salute e perciò il calo nel 2009 appare ancora più evidente.

8.2 Cooperazione Internazionale

8.2.1 Andamento Campagna RF 2009, dati di bilancio - Cooperazione Internazionale

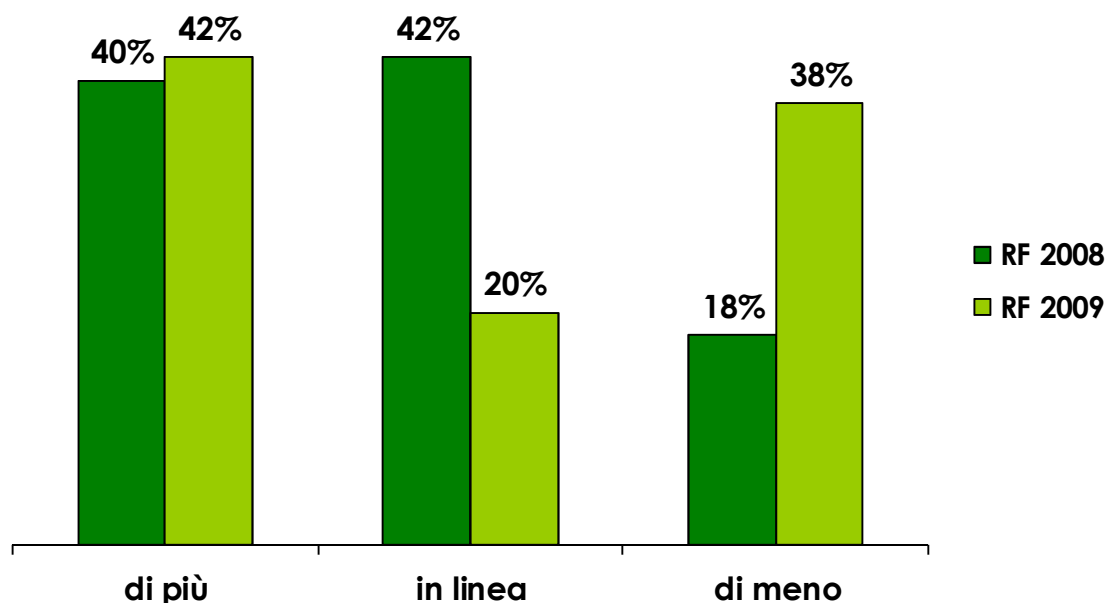
Grafico 27. Andamento Campagna RF 2009, dati di bilancio - Cooperazione Internazionale



Il **42%** di Onp del settore Coop. Internazionale ha migliorato le proprie performance mentre il **38%** dichiara di aver peggiorato rispetto all'anno prima.

8.2.2 Confronto RF 2008 VS RF 2009 dati di bilancio – Cooperazione Internazionale

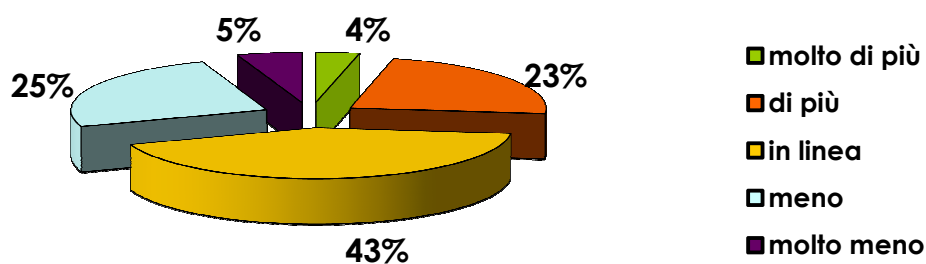
Grafico 28. Confronto RF 2008 VS RF 2009 dati di bilancio – Cooperazione Internazionale



Le Onp della cooperazione internazionale del nostro campione sembrano aver sentito fortemente la crisi nel corso del 2009, infatti rispetto ai dati di bilancio del 2008 passano dal **18%** al **38%** le ONP che dichiarano di aver diminuito le entrate da Raccolta fondi e resta quasi invariata la percentuale di ONP che migliora.

8.2.3 Stime I° semestre 2010 – Cooperazione Internazionale

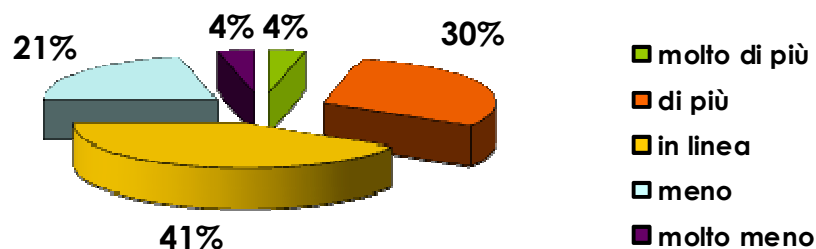
Grafico 29. Stime I° semestre 2010 – Cooperazione Internazionale



Il **27%** delle ONP migliora, **30%** peggiora, **43%** in linea.

8.2.4 Aspettative intero 2010 - Cooperazione Internazionale

Grafico 30. Aspettative intero 2010 - Cooperazione Internazionale



Nella previsione generale del 2010, la Cooperazione Internazionale è più ottimista rispetto alle stime sul primo semestre, infatti è del **34 %** (contro al 27% della stima I° semestre) il numero di ONP che spera/pensa di **migliorare** ed è invece del **25%** la percentuale che teme di **peggiorare** (contro al 30% della stima I° semestre).

8.2.5 Trend – Cooperazione Internazionale

Il trend delle Raccolte fondi del settore Cooperazione Internazionale dal 2008 alle aspettative sul 2010 dimostra che pur aumentando leggermente le ONP che migliorano la Raccolta Fondi, se osserviamo il secondo grafico notiamo un peggioramento consistente, aumentano infatti di 20 punti percentuali le ONP che perdono.

Grafico 31. Trend RF dal 2008 alle aspettative 2010 ONP che migliorano Coop. Int.

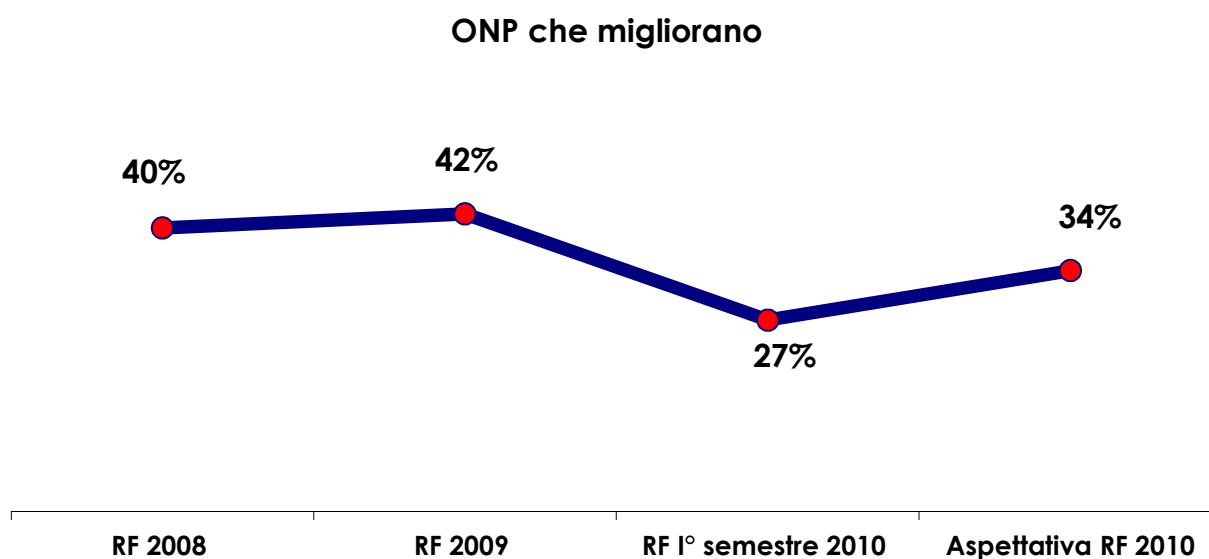
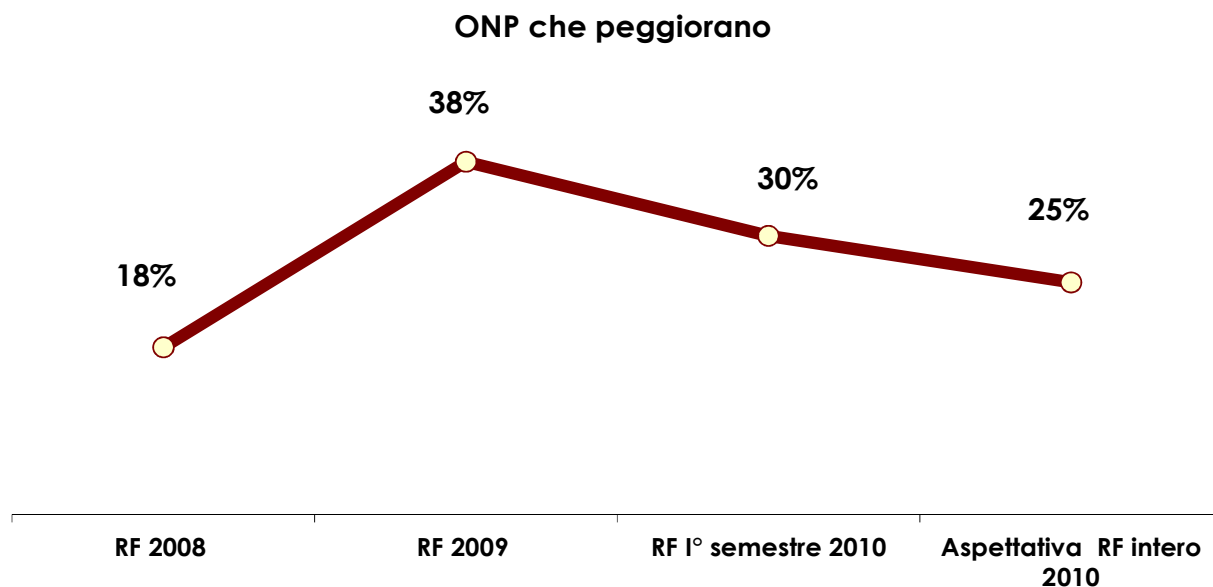


Grafico 32. Trend RF dal 2008 alle aspettative 2010 ONP che peggiorano Coop. Int.

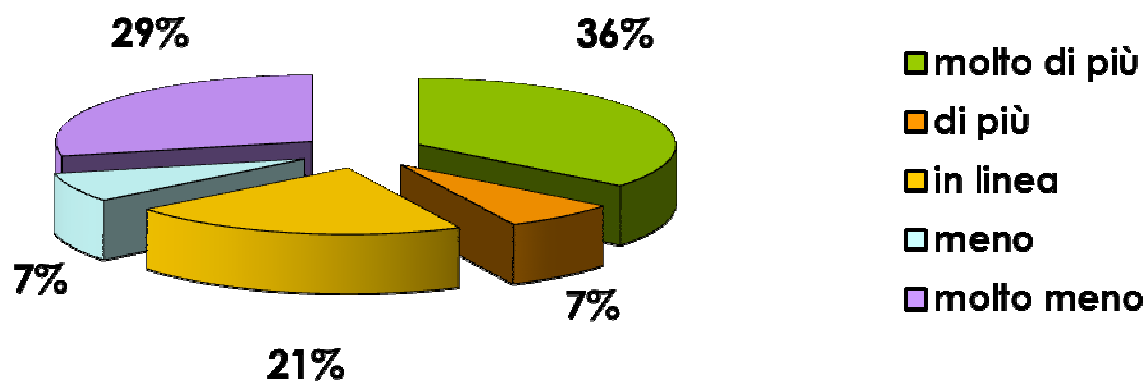


Come per il campione generale, la Coop. Int. per lo più si aspetta di confermare i risultati del 2009 con una riduzione sia delle Onp che peggiorano sia delle Onp che migliorano nel 2010.

8.3 Emarginazione Sociale

8.3.1 Andamento Campagna RF 2009, dati di bilancio - Emarginazione sociale

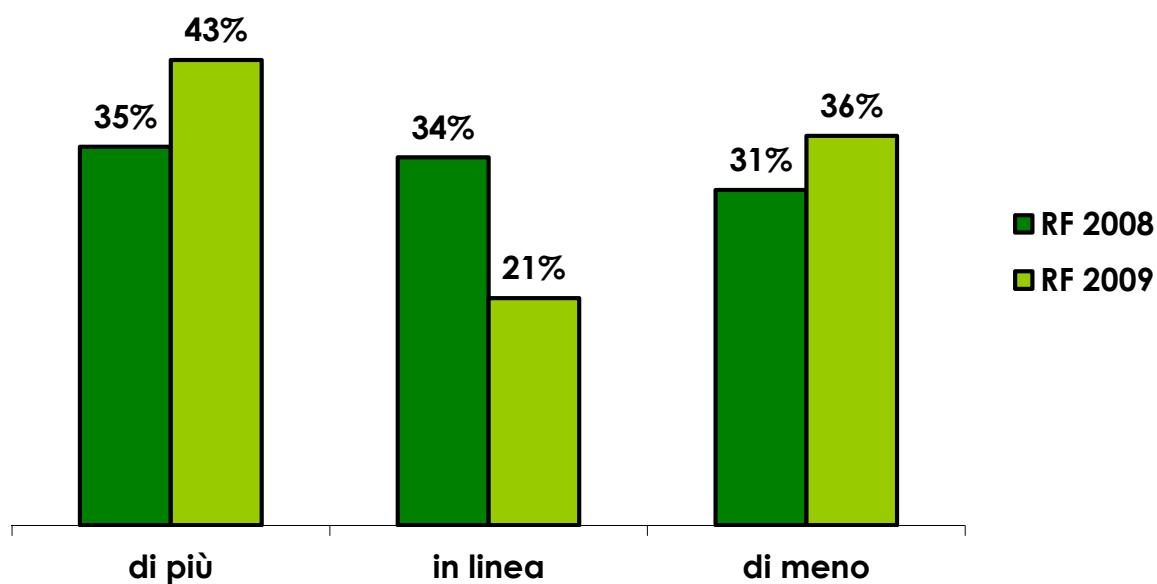
Grafico 33. Andamento Campagna RF 2009, dati di bilancio - Emarginazione sociale



43 % migliora le proprie Rf 2009 di cui il **36%** in modo più consistente, **36%** peggiora, di cui il **29%** gravemente.

8.3.2 Confronto RF 2008 VS RF 2009, dati di bilancio - Emarginazione sociale

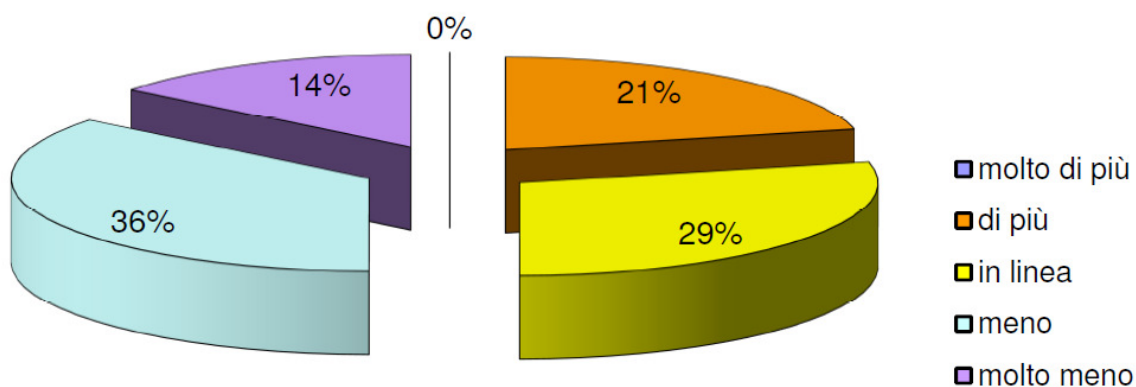
Grafico 34. Andamento Campagna RF 2009, dati di bilancio - Emarginazione sociale



Il settore Emarginazione Sociale ha migliorato le sue Rf dal 2008 al 2009 dell'8% e ha parimenti peggiorato da un anno all'altro del 5%. Il settore quindi, in fin dei conti, è rimasto piuttosto stabile.

8.3.3 Stime I° semestre 2010 - Emarginazione sociale

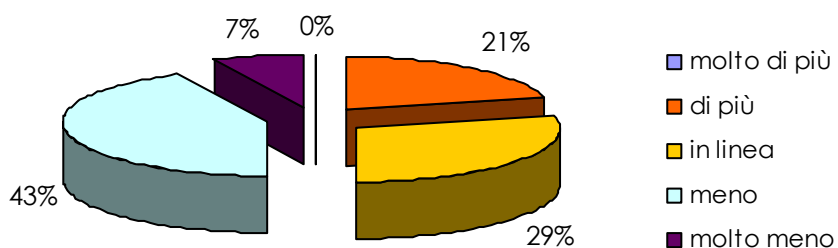
Grafico 35. Stime I° semestre 2010 - Emarginazione sociale



Nelle stime del primo semestre le ONP del settore sono piuttosto caute, solo il **21%** dichiara di aver raccolto di più mentre il **50%** stima di aver raccolto meno. Nessuno dichiara di aver raccolto "molto di più".

8.3.4. Aspettative intero 2010 - Emarginazione sociale

Grafico 36. Aspettative intero 2010 - Emarginazione sociale



Nelle previsioni sul 2010, il settore conferma i dati della stima del primo semestre, **21% di più, 50% in meno.**

8.3.5 Trend – Emarginazione Sociale

Il trend delle Raccolte fondi del settore Emarginazione Sociale registra il miglioramento più consistente dalla raccolta fondi 2008 alla raccolta fondi 2009: aumentano infatti di 8 punti percentuali le ONP che migliorano. Questi sono dati di bilancio e quindi non ci sono dubbi che questo miglioramento ci sia effettivamente stato, mentre stime e previsioni sul 2010 sono molto negative. La speranza è che il settore dell'Emarginazione Sociale sia stato eccessivamente pessimista in queste valutazioni.

Grafico 37. Trend RF dal 2008 alle aspettative 2010 ONP che migliorano Emarg. Soc.

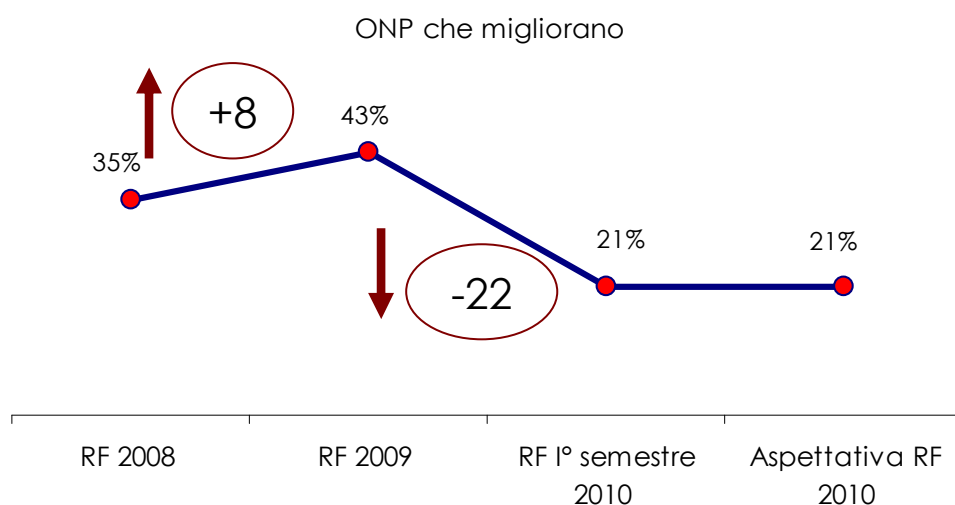
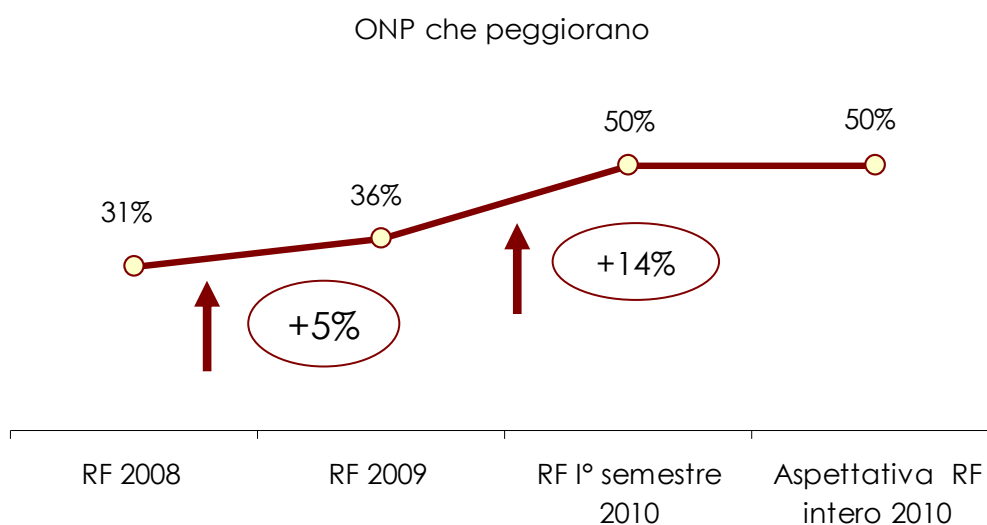


Grafico 38. Trend RF dal 2008 alle aspettative 2010 ONP che peggiorano Emarg. Soc.



9. CONFRONTO TRA SETTORI

9.1 Confronto tra settori dati di bilancio Raccolta fondi 2009

Dai dati di bilancio 2009, in termini di raccolta fondi da privati possiamo vedere come i tre settori si comportino in maniera simile: si aggirano attorno al 40% le Organizzazioni che migliorano rispetto al 2008 e parimenti sono tra il 36 e il 38% le organizzazioni che peggiorano. Analizzando il dettaglio però notiamo che L'emarginazione ha anche le percentuali maggiori di Organizzazioni che migliorano e peggiorano in modo consistente, rispettivamente il 36% e il 29%, mentre il Settore Salute al contrario è il settore che ha meno organizzazioni con performance considerevolmente positive e considerevolmente negative, rispettivamente 21% e 11%.

RF 2009 - dati di bilancio				
	Emarg. Soc. n°14	Salute n°31	Coop. Int. n°56	Totale
molto di più	36%	21%	26%	26%
di più	7%	18%	16%	16%
in linea	21%	25%	20%	22%
Meno	7%	25%	20%	19%
molto meno	29%	11%	18%	17%

9.2 Indicatore di miglioramento dati di bilancio Raccolta fondi 2009 vs 2008

	Emarginazione Sociale			Salute e ricerca scientifica			Coop. Internazionale		
	2008	2009	delta	2008	2009	delta	2008	2009	delta
più	35%	43%	8%	59%	39%	-20%	40%	42%	2%
in linea	34%	21%	-13%	27%	25%	-2%	42%	20%	-22%
meno	31%	36%	5%	14%	36%	22%	18%	38%	20%

Emarginazione Sociale

+3

Salute e ricerca

-42

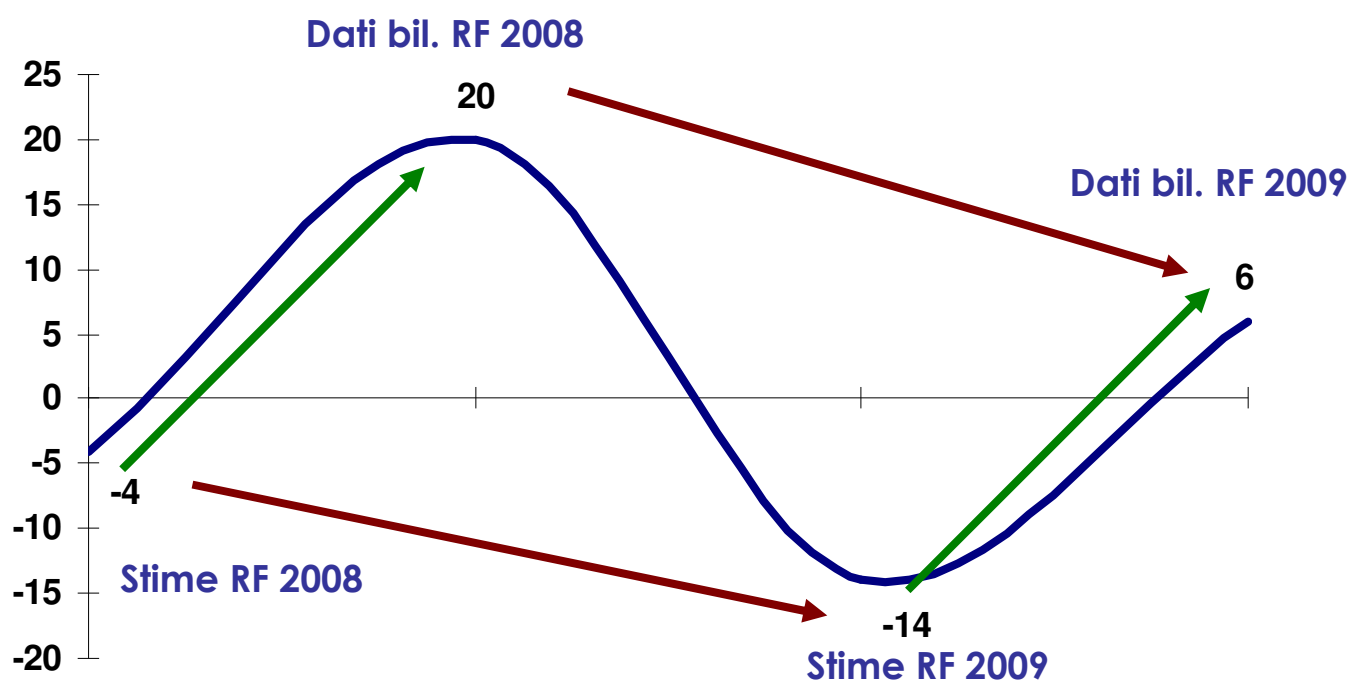
Coop. Internaz.

-18

La misura dell'incremento sommata a quella del decremento fornisce un numero che in base al segno (+ o -) indicherà un miglioramento o un peggioramento complessivo di anno in anno del settore di appartenenza.

9.3 Andamento indice di miglioramento

Grafico 39. Indice di miglioramento



Ove non altrimenti indicato, tutti i contenuti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo i testi, le immagini, la grafica, i loghi, le presentazioni, ecc.) sono protetti dal diritto d'autore e costituiscono proprietà esclusiva di Istituto Italiano della Donazione (IID) e dei creatori originali, che ne hanno autorizzato l'utilizzo da parte di Istituto Italiano della Donazione (IID).

Salvi gli usi espressamente consentiti dalla legge per finalità non di lucro, non è consentita la riproduzione, la traduzione, la diffusione e l'uso, anche parziali e con qualsiasi mezzo, dei contenuti protetti dal diritto d'autore senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto Italiano della Donazione o dei creatori originali. Ove consentito, l'uso dei contenuti di titolarità di Istituto Italiano della Donazione (IID) dovrà avvenire in forme tali da consentire di individuare in modo adeguato la titolarità del diritto d'autore e la fonte.

© Istituto Italiano della Donazione (IID), 2011



Istituto Italiano della Donazione
via Pantano 2 – 20122 Milano – Tel. +39 02 87 39 0788 – Fax +39 02 87 39 0806
www.istitutoitalianodonazione.it