

**“L’andamento delle raccolte fondi:
bilanci 2018 e proiezioni 2019.**

**17[^] rilevazione
3 ottobre 2019**

Roma, CNEL

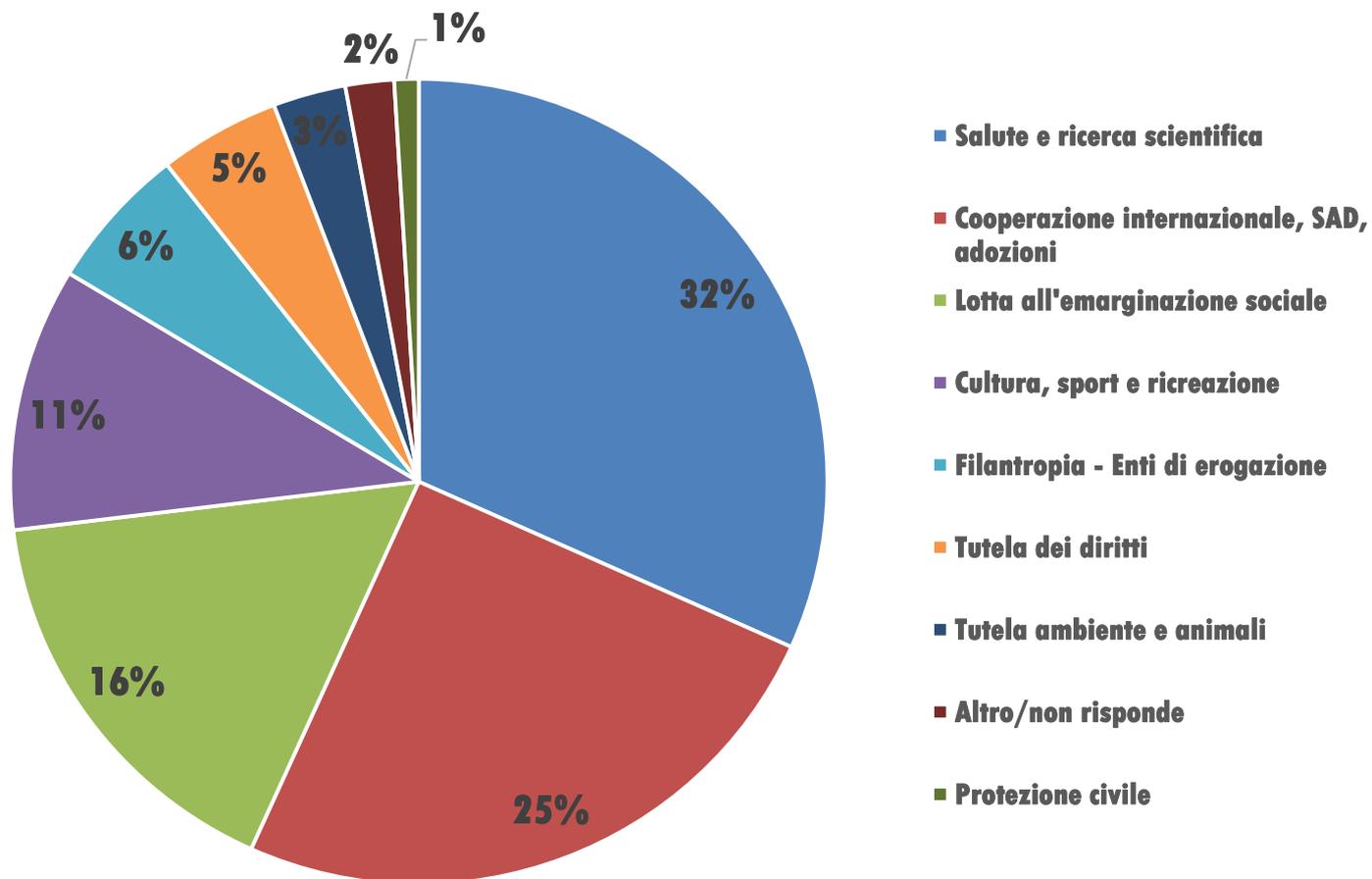
La metodologia

- **Compilazione questionario**
- **Campione: 104 ONP intervistate nel mese di luglio-agosto 2019***
- **Rilevazioni:**
 - **Dati di bilancio 2018**
 - **Stime RF I° semestre 2019**
 - **Aspettative intero 2019**

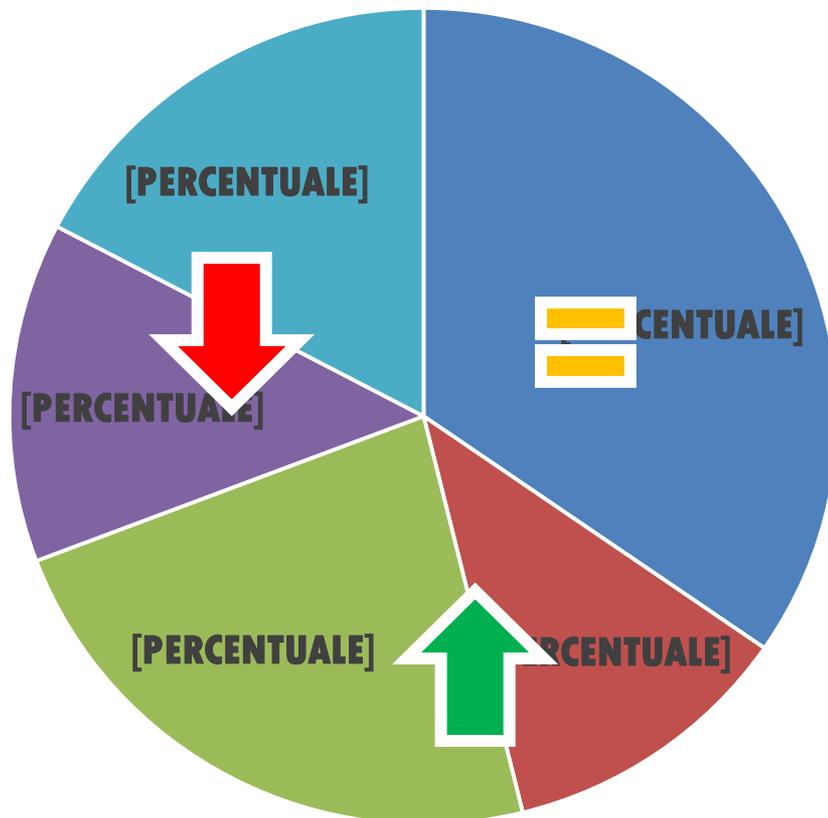
****NON É UN CAMPIONE STATISTICO***

In collaborazione con Assif

Il campione: settore di attività



Andamento entrate totali 2018

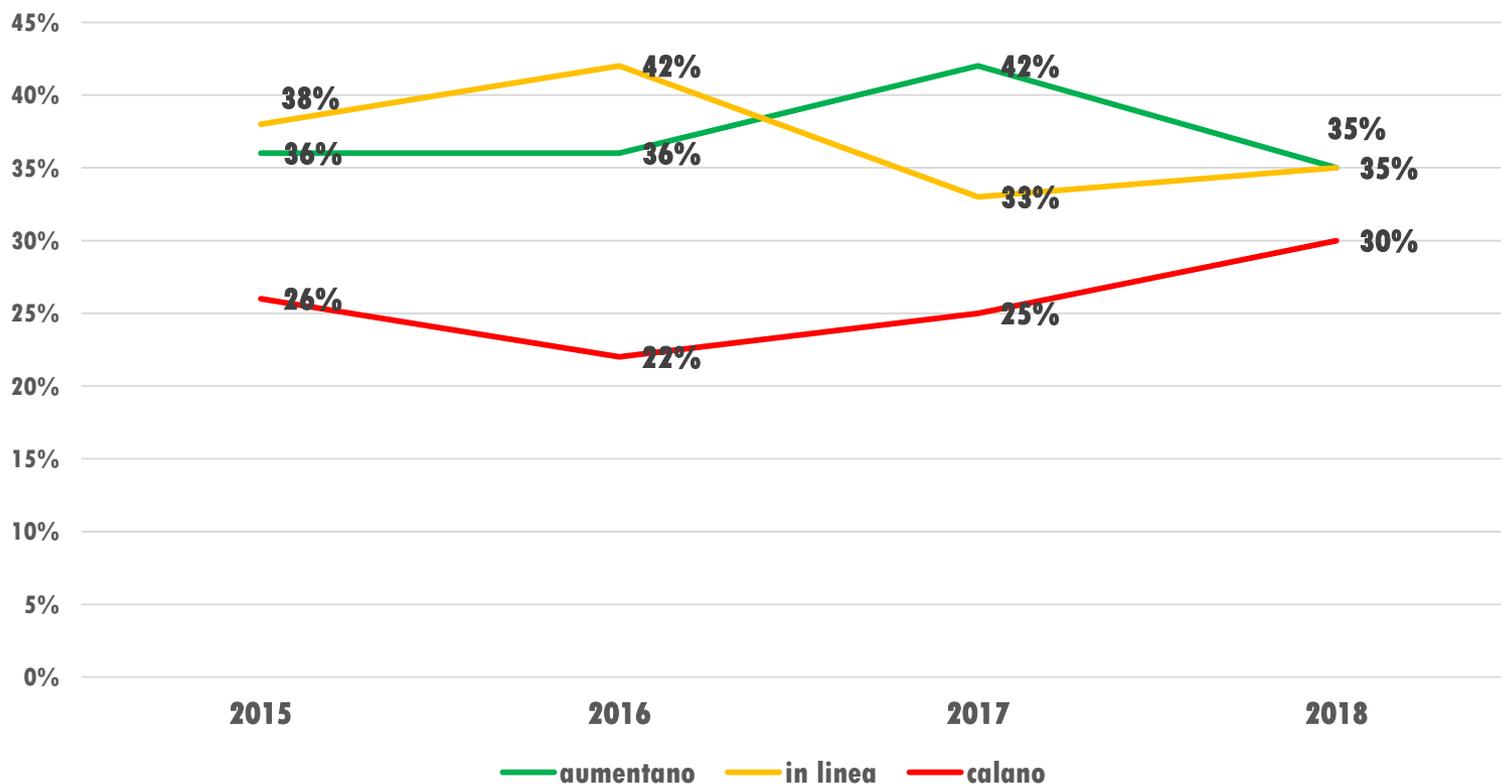


Dati %

- La variazione (positiva o negativa) è inferiore al 5%
- Le entrate sono aumentate di più del 15%
- Le entrate sono aumentate tra il 5% e il 15%
- Le entrate sono diminuite di più del 15%
- Le entrate sono diminuite tra il 5% e il 15%

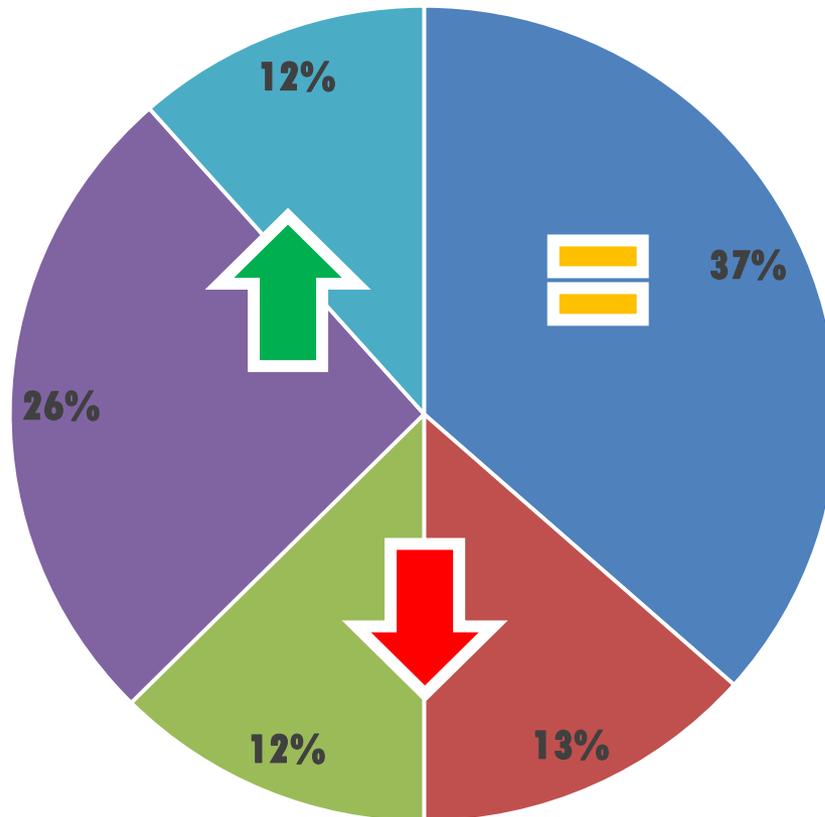
- Il **35%** delle ONP ha **aumentato** le proprie entrate nel 2018 (era il 42% nel 2017)
- Il **30%** delle ONP ha **diminuito** le proprie entrate nel 2018 (era il 25% nel 2017)
- Il **35%** delle ONP ha risentito di **variazioni minime** (era il 33% nel 2017)

Andamento entrate totali dal 2015 al 2018



- **Continua a crescere la quota delle ONP che vedono calare le proprie entrate**
- **Le ONP con entrate crescenti e quelle con entrate stabili si equivalgono. Nel 2017 prevalevano nettamente le ONP in crescita, mentre negli anni precedenti la maggioranza era sempre stata costituita dagli enti le cui entrate subivano variazioni minime**

Andamento Raccolta Fondi 2018

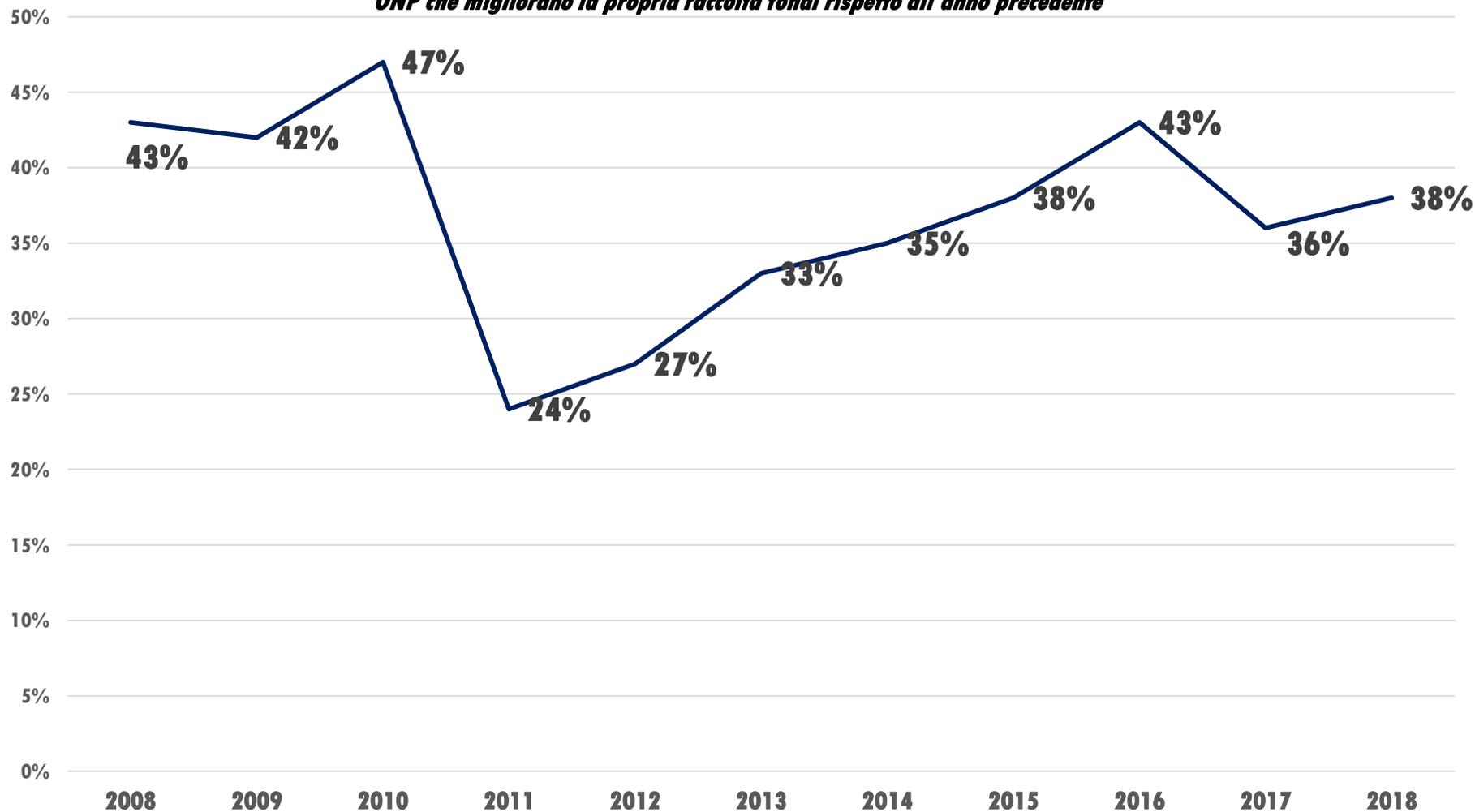


- La variazione (positiva o negativa) è inferiore al 5%
- La raccolta da privati è diminuita tra il 5% e il 15%
- La raccolta da privati è diminuita di più del 15%
- La raccolta da privati è aumentata tra il 5% e il 15%
- La raccolta da privati è aumentata di più del 15%

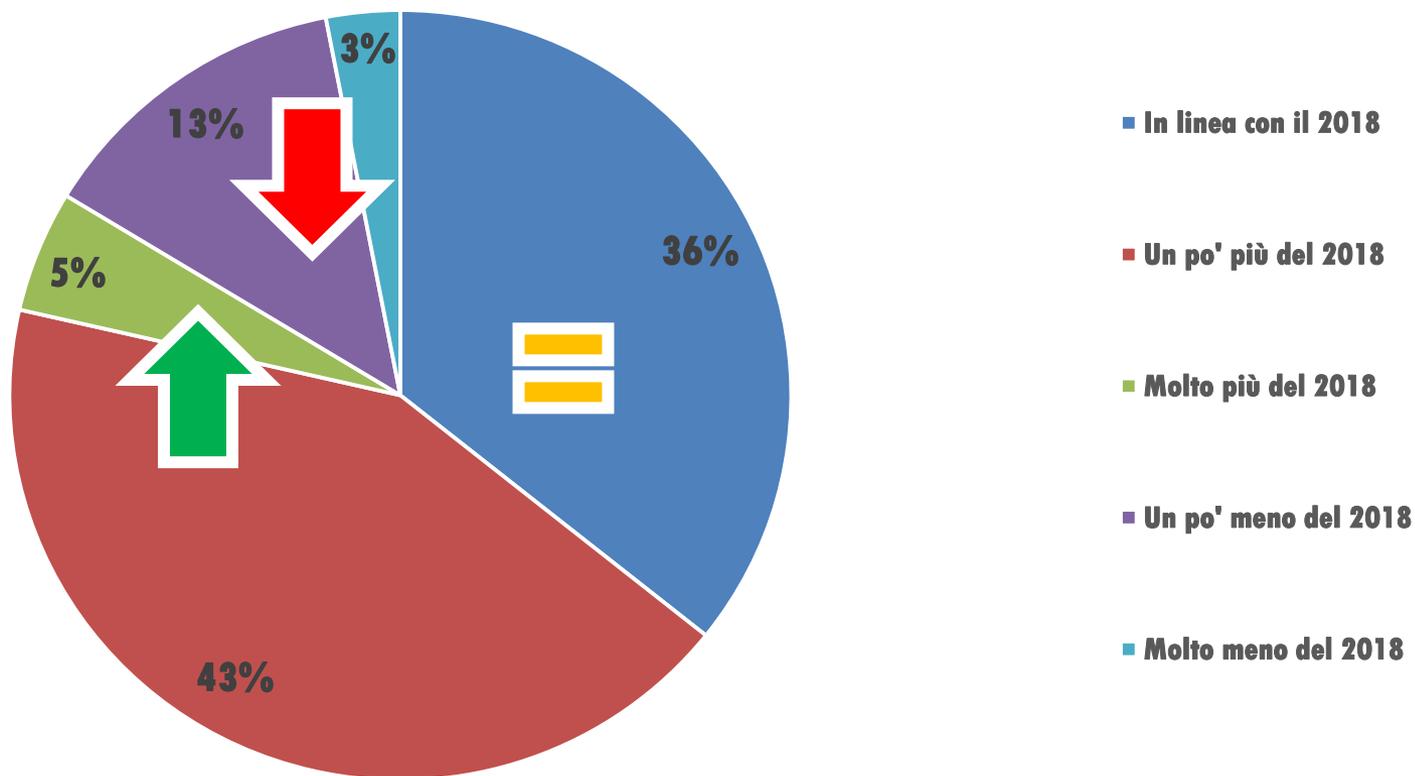
- Il **38%** delle ONP ha **aumentato** le proprie entrate nel 2018 (era il 36% nel 2017)
- Il **25%** delle ONP ha **diminuito** le proprie entrate nel 2018 (era il 26% nel 2017)
- Il **37%** delle ONP ha risentito di **variazioni minime** (era il 38% nel 2017)

Andamento raccolta fondi, 2008-2018

ONP che migliorano la propria raccolta fondi rispetto all'anno precedente

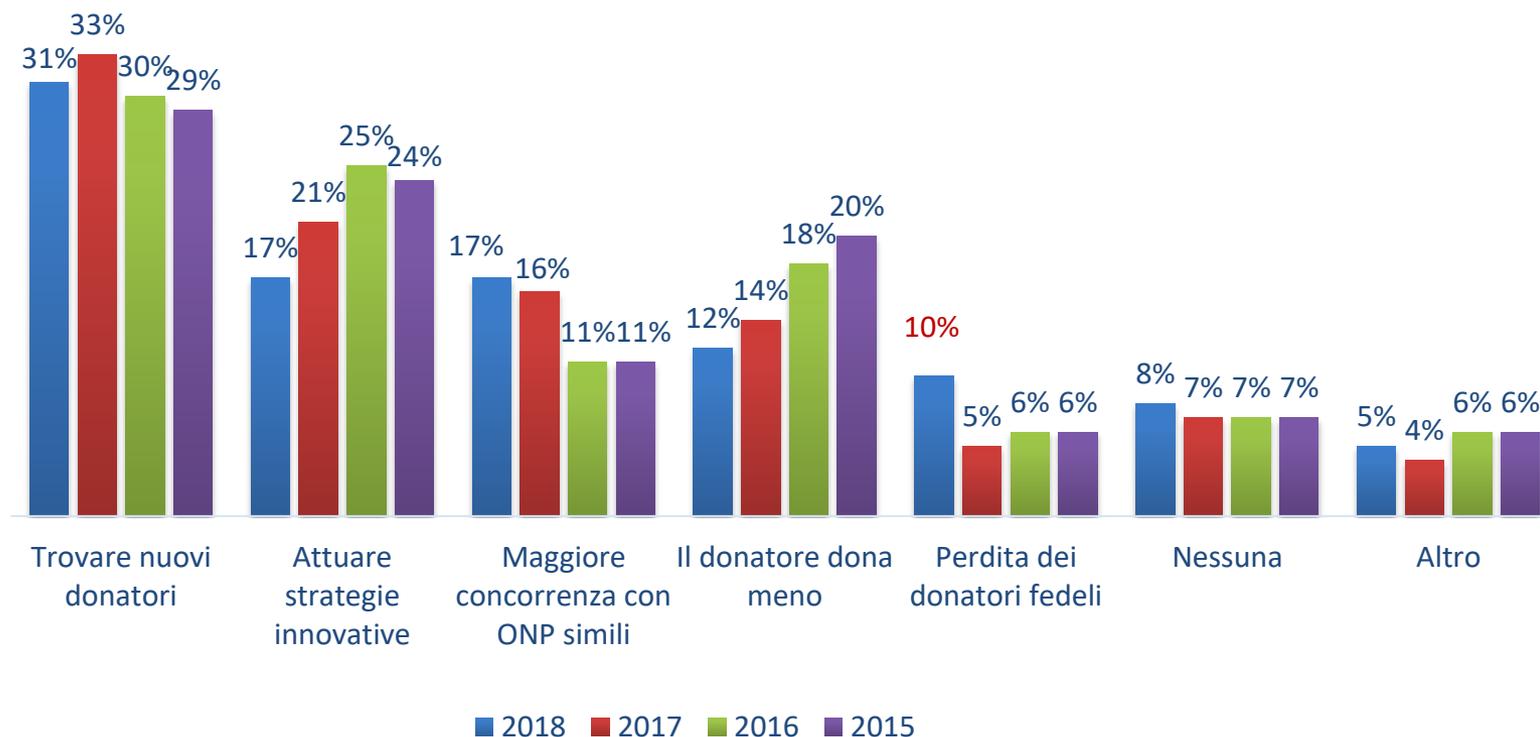


Focus 2019: previsioni sulla R.F. nell'intero esercizio



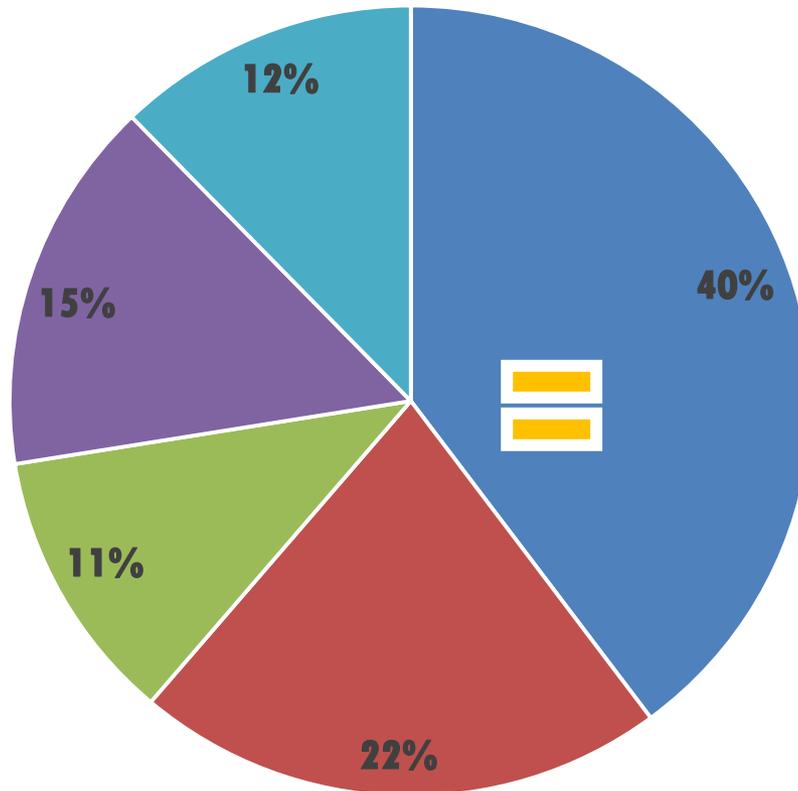
- Lo sguardo al prossimo futuro è più **ottimista** rispetto al 2018: il **48%** prevede una **raccolta superiore** al 2017, contro il **30%** dell'anno scorso.
- La quota delle ONP che prevedono di **calare** la propria raccolta passa dal **16%** del 2017 al **13%** del 2018, mentre il **36%** ritiene che **non ci saranno variazioni** di rilievo. L'anno scorso tale gruppo si attestava al **51%**.

Maggiore criticità registrata, 2015 - 2018



- **Pur con un esiguo calo dopo anni di aumento, trovare nuovi donatori rimane di gran lunga l'aspetto più critico.**
- **Sembrano meno spaventati ad attuare nuove strategie, aumenta la concorrenza tra le ONP, la donazione media sembra stabilizzarsi, ma per la prima volta c'è un significativo aumento della percentuale di ONP che **perde donatori fedeli****

Andamento Raccolta Fondi da individui 2018

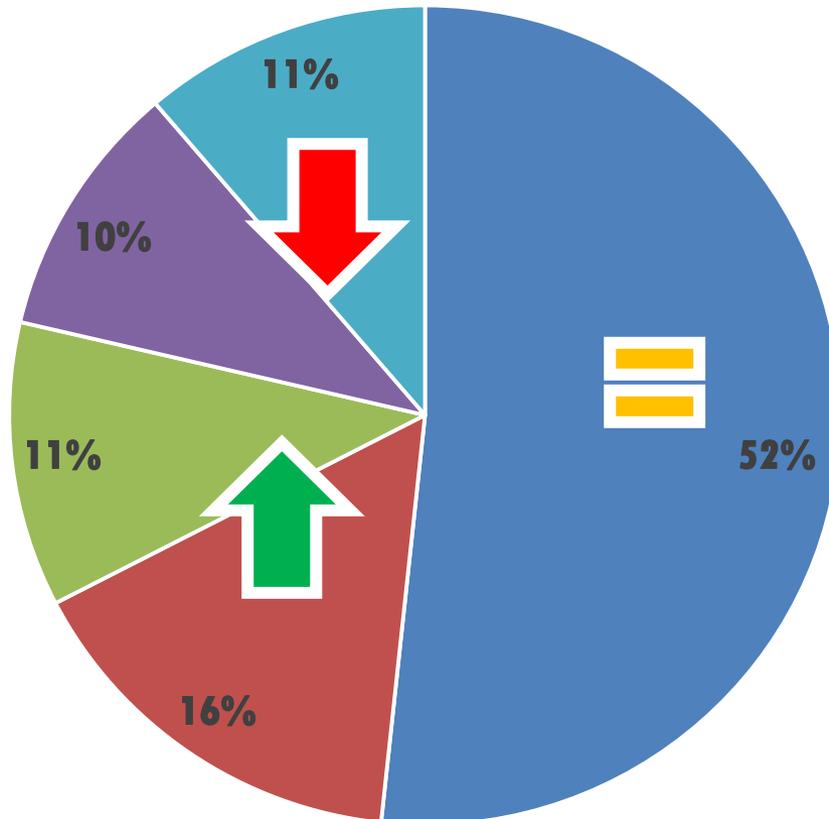


- La variazione (positiva o negativa) è inferiore al 5%
- La raccolta da individui è aumentata tra il 5% e il 15%
- La raccolta da individui è aumentata di più del 15%
- La raccolta da individui è diminuita tra il 5% e il 15%
- La raccolta da individui è diminuita di più del 15%

- 3% di ONP che raccolgono di più dagli individui

- Il 33% delle ONP ha **aumentato** le proprie entrate da individui nel 2018 (era il 36% nel 2017)
- Il 27% delle ONP ha **diminuito** le proprie entrate da individui nel 2018 (era il 27% nel 2017)
- Il 40% delle ONP ha **risentito di variazioni minime** (era il 37% nel 2017)

Andamento Raccolta Fondi da fondazioni 2018

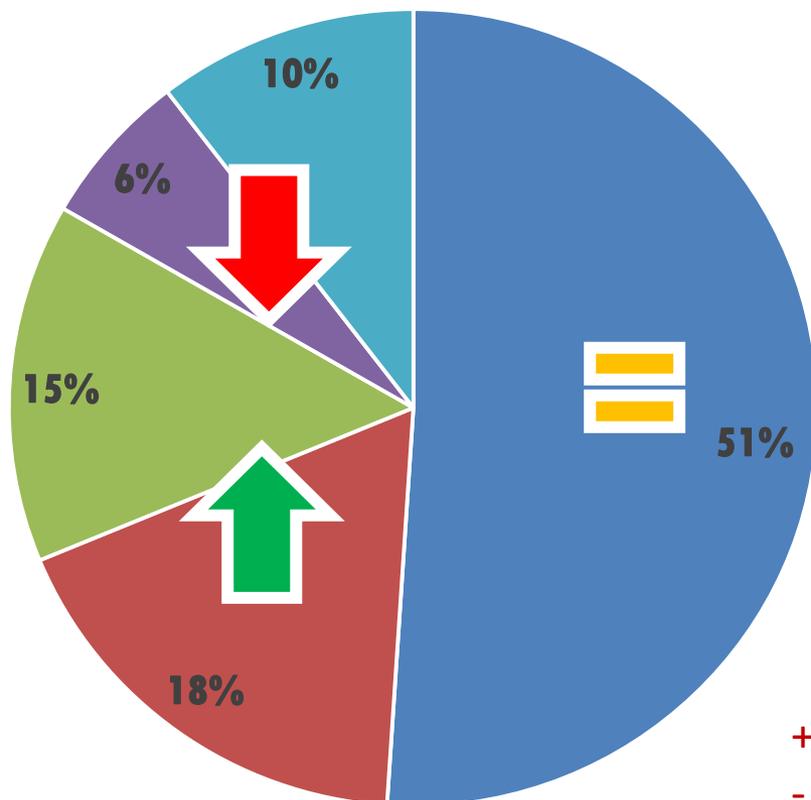


- La variazione (positiva o negativa) è inferiore al 5%
- La raccolta da fondazioni erogative è aumentata tra il 5% e il 15%
- La raccolta da fondazioni erogative è aumentata di più del 15%
- La raccolta da fondazioni erogative è diminuita tra il 5% e il 15%
- La raccolta da fondazioni erogative è diminuita di più del 15%

+ 6% ONP che aumentano
- 2% ONP che diminuiscono

- Il **27%** delle ONP ha **aumentato** le proprie entrate da fondazioni nel 2018 (era il 21% nel 2017)
- Il **21%** delle ONP ha **diminuito** le proprie entrate da fondazioni nel 2018 (era il 19% nel 2017)
- Il **52%** delle ONP ha **risentito di variazioni minime** (era il 60% nel 2017)

Andamento Raccolta Fondi da aziende 2018

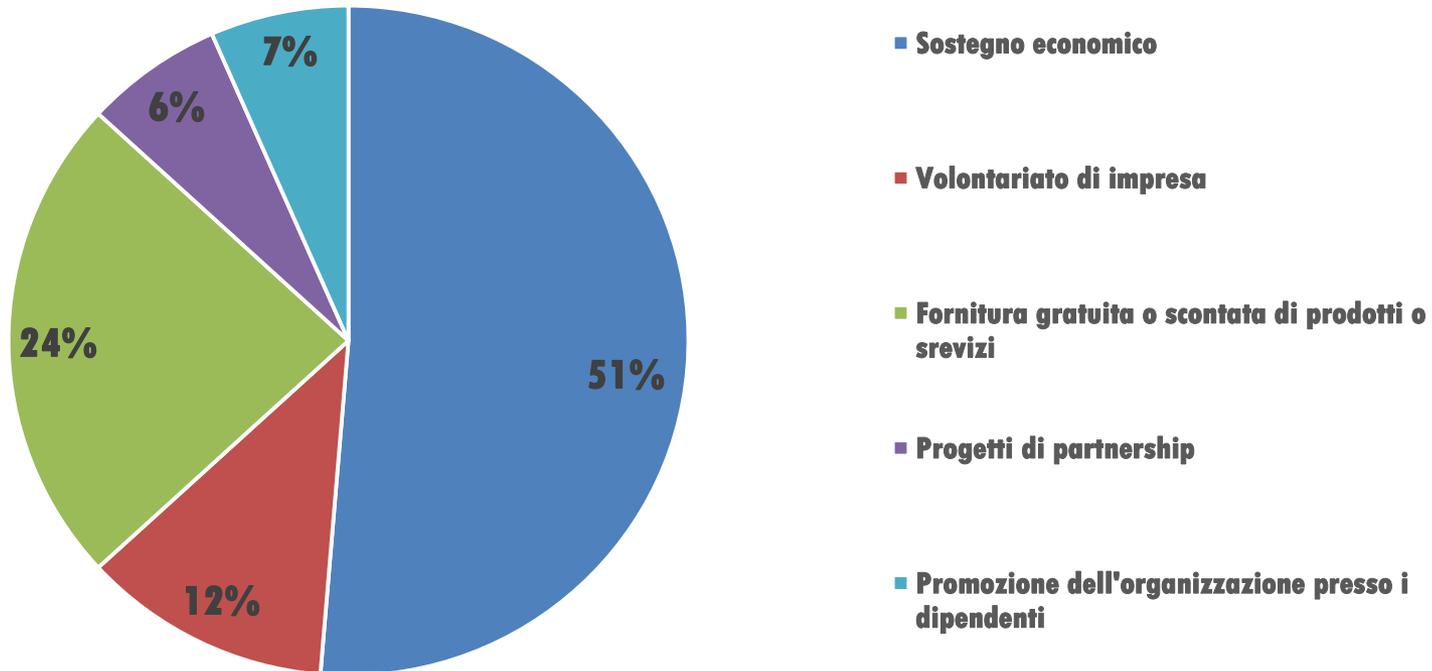


- La variazione (positiva o negativa) è inferiore al 5%
- La raccolta da aziende è aumentata tra il 5% e il 15%
- La raccolta da aziende è aumentata di più del 15%
- La raccolta da aziende è diminuita tra il 5% e il 15%
- La raccolta da aziende è diminuita di più del 15%

+ 10 % ONP che aumentano
- 11 % ONP che diminuiscono

- Il **33%** delle ONP ha **aumentato** le proprie entrate dalle aziende nel 2018 (era il 23% nel 2017)
- Il **16%** delle ONP ha **diminuito** le proprie entrate dalle aziende nel 2018 (era il 27% nel 2017)
- Il **51%** delle ONP ha **risentito di variazioni minime** (era il 50% nel 2017)

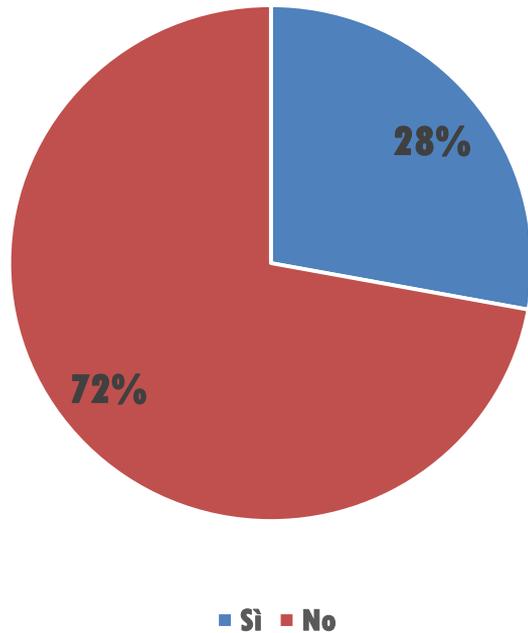
Forme di sostegno prevalenti dalle aziende, 2018



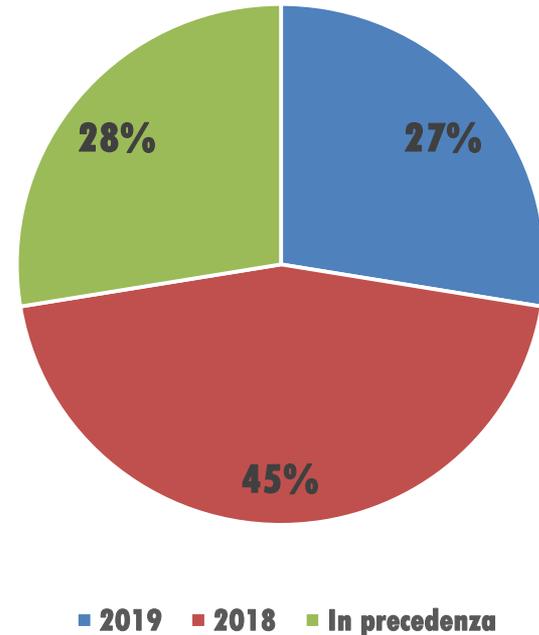
- Per quasi la metà delle organizzazioni – il 49% - il sostegno prevalente da parte delle aziende non è di tipo puramente economico.
- Tra le altre forme, premegegia la fornitura gratuita o scontata di prodotti e servizi, indicata dal 24% delle ONP.
- A seguire si trova il volontariato d'impresa, forma di sostegno da aziende principale per il 12% delle organizzazioni rispondenti.

Focus Volontariato d'Impresa 1/2

- **ONP che hanno ospitato iniziative di volontariato d'impresa**

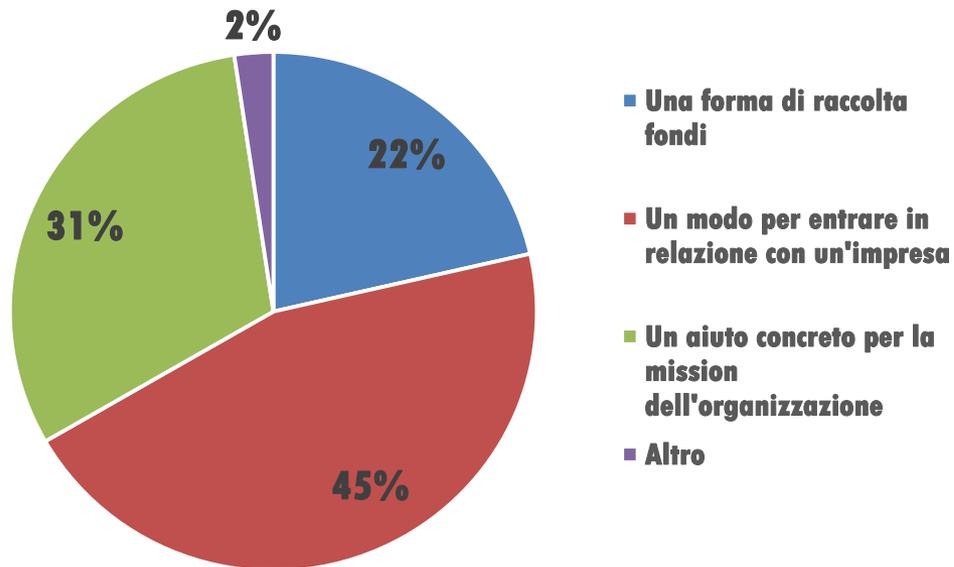


- **Anno dell'ultima iniziativa di volontariato d'impresa ospitata**



Focus Volontariato d'Impresa 2/2

- **Che cosa rappresenta per le ONP il volontariato d'impresa**



Sintesi delle tendenze osservate

Entrate totali 2018 vs 2017 (dati di bilancio)

Dato negativo

-7% ONP in crescita

+5% ONP in calo

Raccolta fondi 2018 vs 2017 (dati di bilancio)

Dato stabile, tendente al positivo

+2% ONP in crescita

-1% ONP in calo

Stime primo sem. 2019 vs Previsioni intero 2019

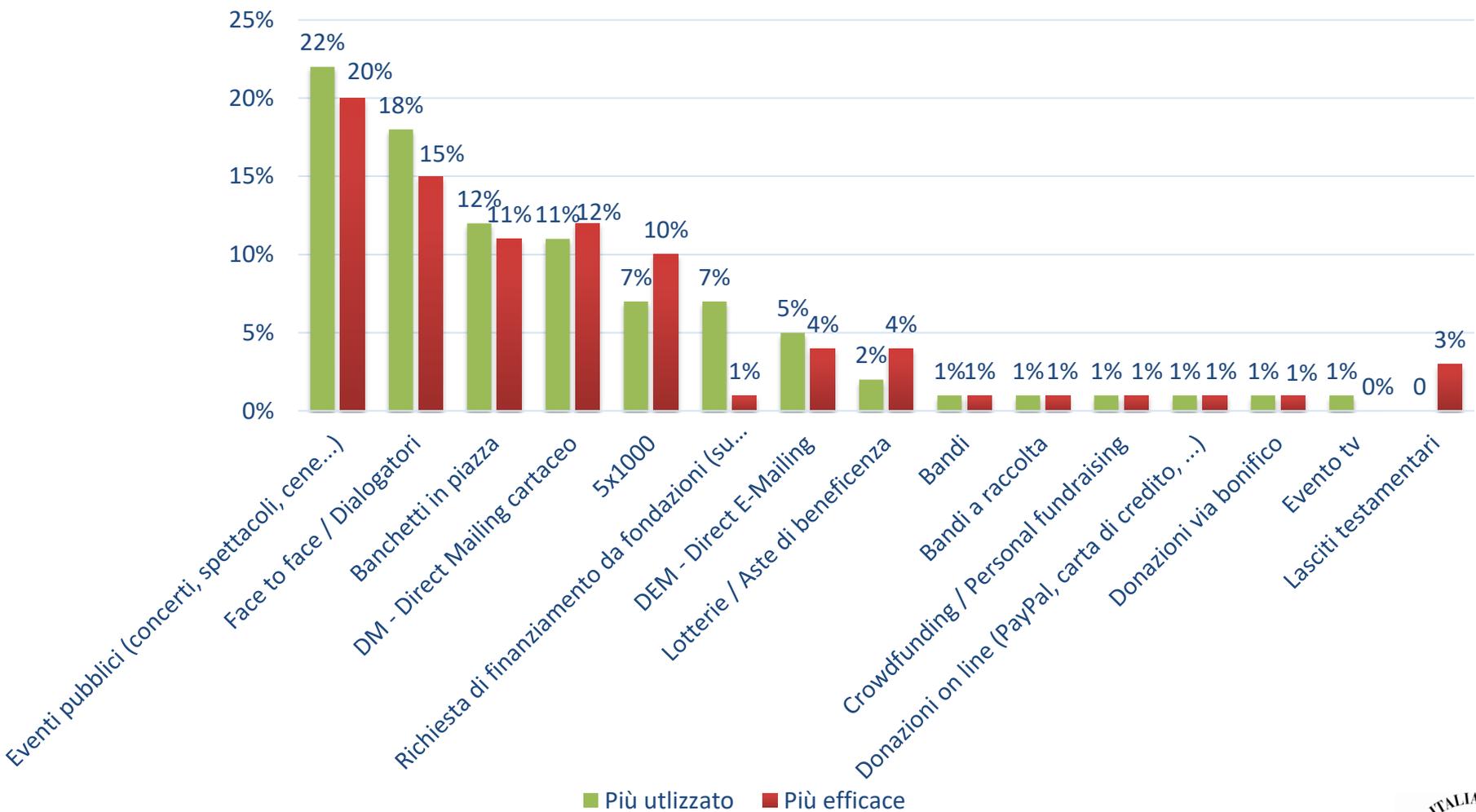
Forte ottimismo

+20% ONP prevedono crescita

-9% ONP prevedono calo

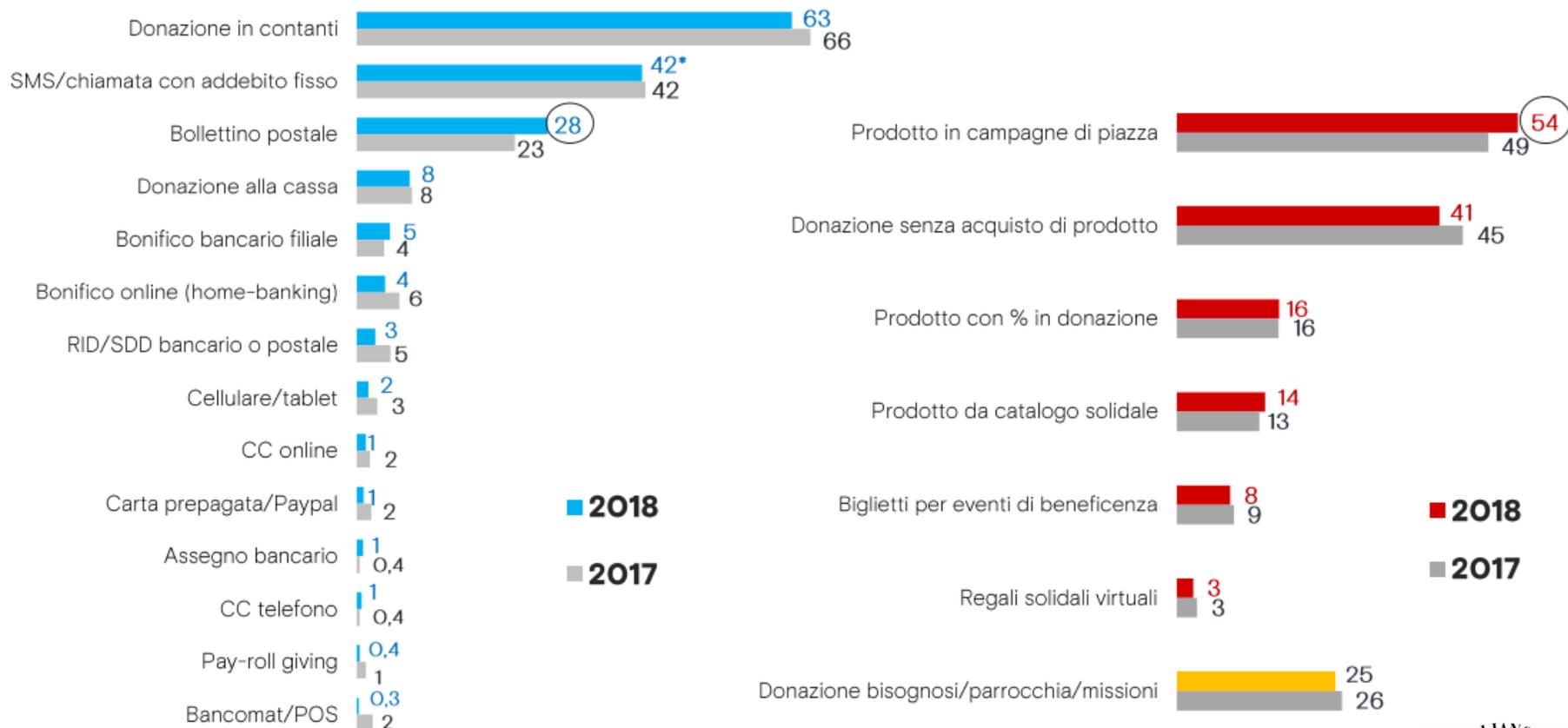
- Dopo il dato controverso registrato nel 2017, quando aumentavano sia le ONP con entrate totali in aumento che quelle con entrate totali in calo, il dato del 2018 sembra tracciare un quadro negativo. Il valore delle ONP con entrate in crescita torna in linea con quello registrato nel 2015 e 2016.
- L'andamento della raccolta fondi appare stabile, con un equilibrio tra ONP in crescita e in linea, la cui somma costituisce tre quarti del campione totale.
- Rispetto alle stime sull'andamento del primo semestre 2019, le previsioni sull'intero esercizio sono decisamente più ottimistiche. A fronte del 28% di ONP che ritiene di avere fin qui migliorato la raccolta, ben il 48% prevede di registrare una crescita alla chiusura dell'anno.

Strumenti di raccolta fondi nel 2018

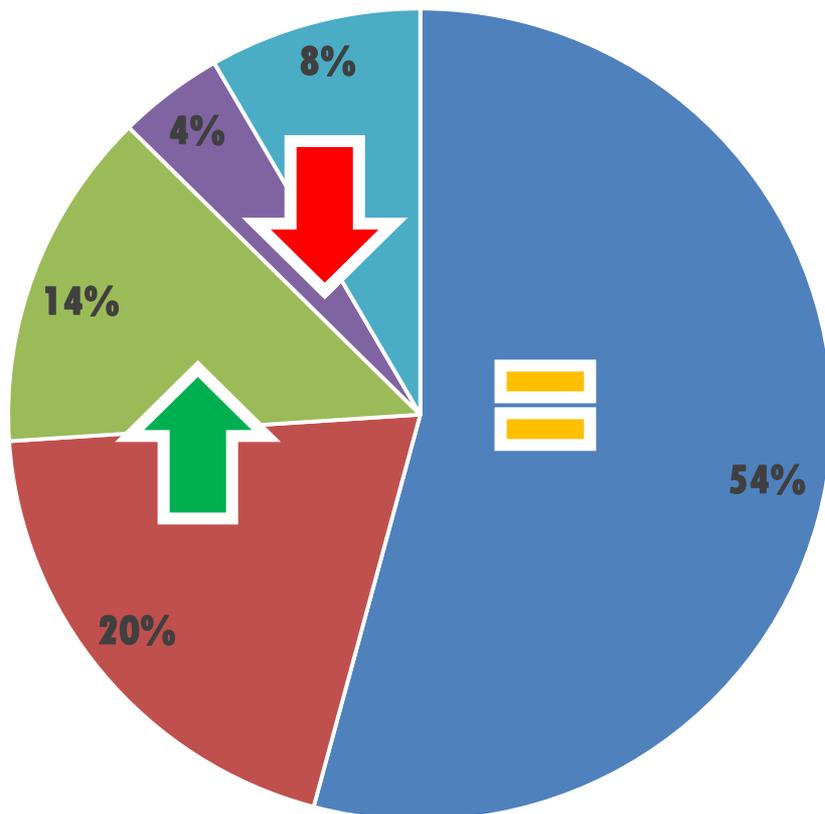


BVA Doxa – Italiani solidali (dati 2018)

Strumento/modalità di donazione utilizzata



Donazioni on line nel 2018



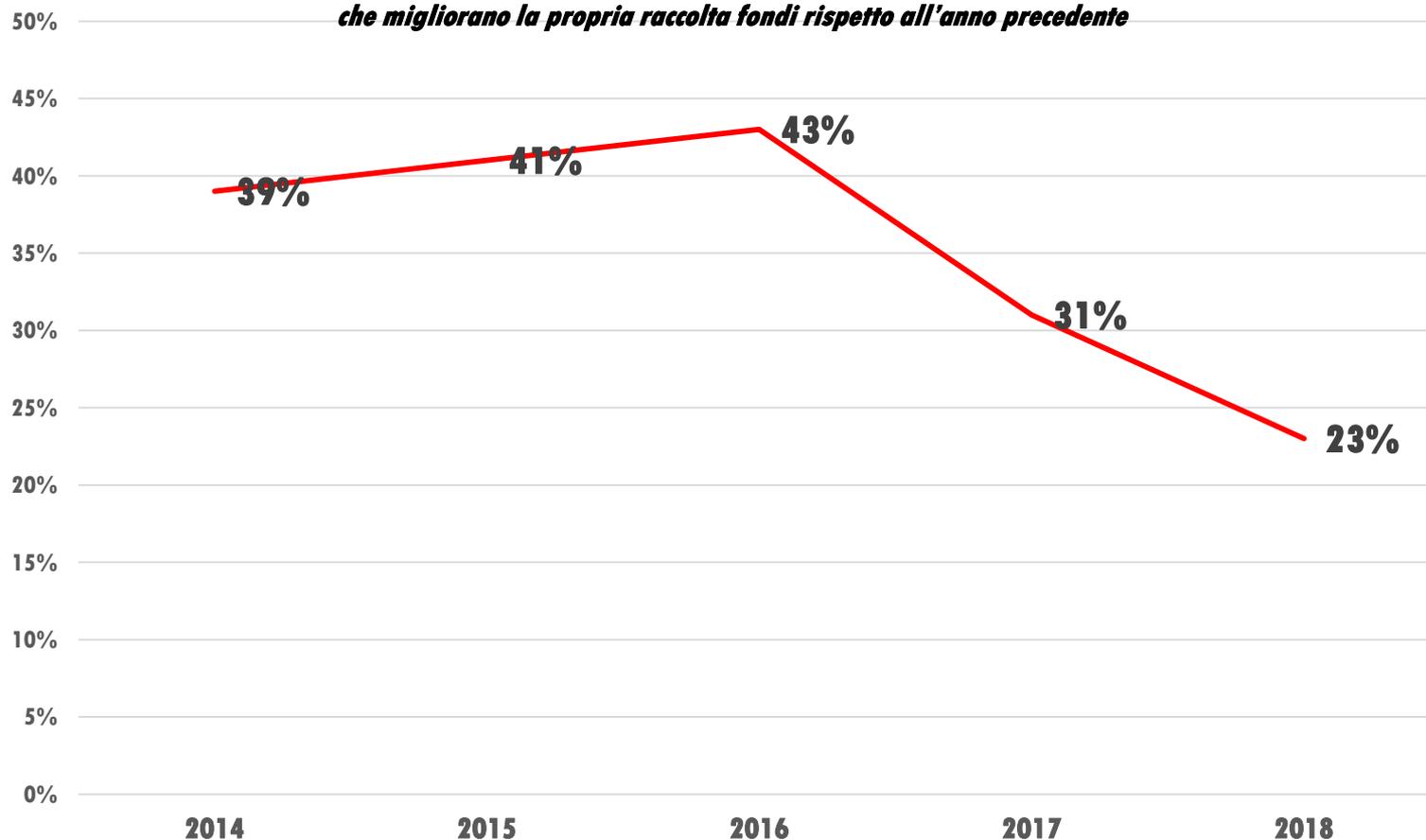
- La variazione (positiva o negativa) è inferiore al 5%
- Le donazioni raccolte on line sono aumentate tra il 5% e il 15%
- Le donazioni raccolte on line sono aumentate di più del 15%
- Le donazioni raccolte on line sono diminuite tra il 5% e il 15%
- Le donazioni raccolte on line sono diminuite di più del 15%

+ 2 % ONP che aumentano
- 2% % ONP che diminuiscono

- Il 34% delle ONP ha **aumentato** le proprie entrate nel 2018 (era il 32% nel 2017)
- Il 12% delle ONP ha **diminuito** le proprie entrate nel 2018 (era il 14% anche nel 2017)
- Il 54% delle ONP ha **risentito di variazioni minime** (come nel 2017)

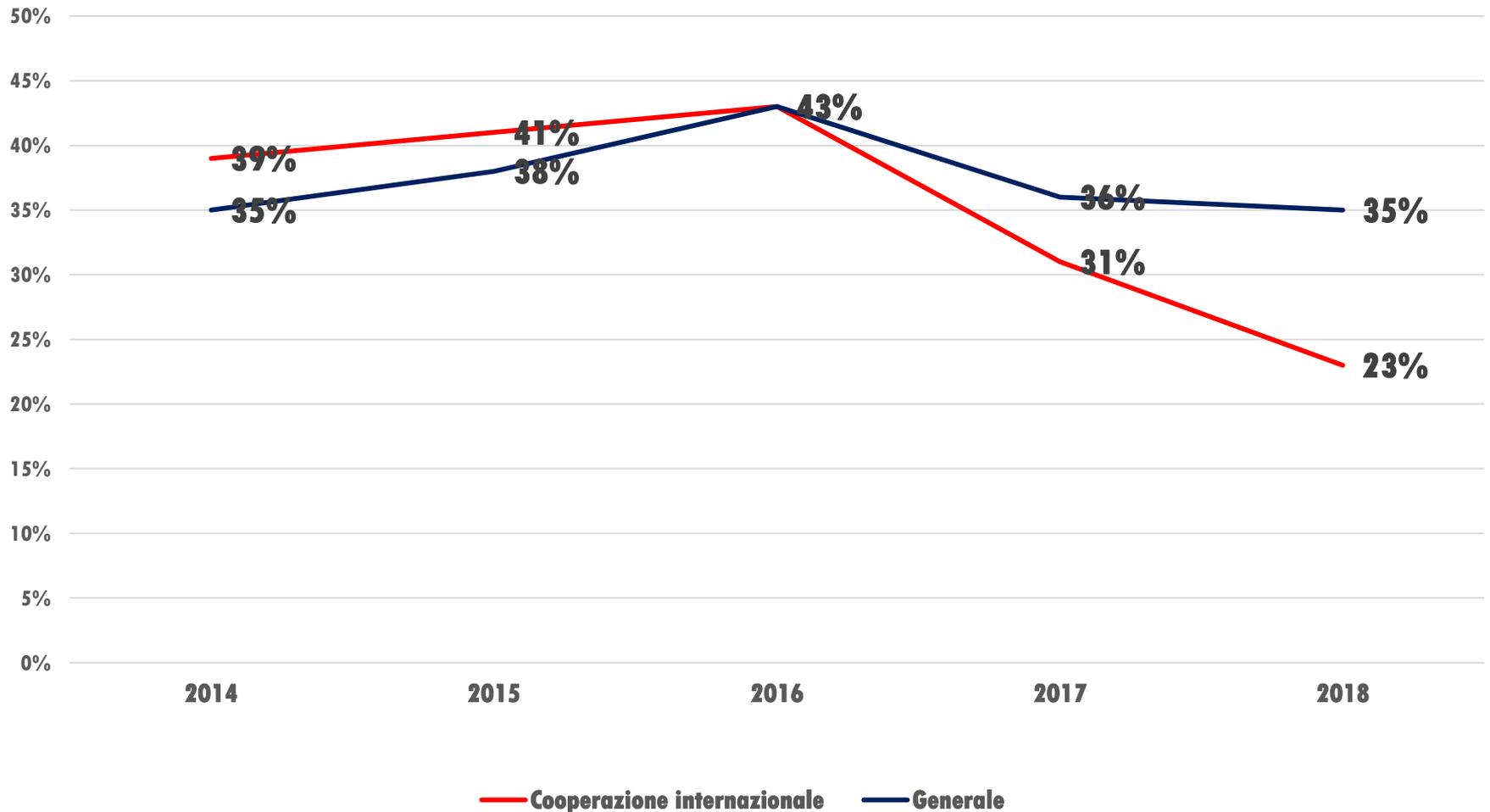
Andamento raccolta fondi nel settore Coop. Int.

*ONP del settore Cooperazione Internazionale
che migliorano la propria raccolta fondi rispetto all'anno precedente*



Andamento raccolta fondi generale vs Coop. Int.

ONP che migliorano la propria raccolta fondi rispetto all'anno precedente



Considerazioni

- **Confermato il trend di timida ripresa dell'andamento delle raccolte fondi**
- **Parziale eccezione si ravvisa nella raccolta fondi da aziende, settore che vede un aumento delle ONP con entrate in crescita e una diminuzione di quelle con entrate in calo. L'incidenza sul totale della raccolta fondi, però, si sviluppa meno marcatamente.**
- **Si riscontra un clima di ottimismo in vista del futuro a breve termine, con un aumento sensibile delle ONP che prevedono di migliorare le proprie entrate totali a fine 2019.**
- **Seppure ancora lentamente, si va diffondendo lo strumento dei lasciti testamentari, con donazioni di media taglia (tra € 100.000 e € 1M).**
- **Praticamente in un caso su due, il sostegno prevalente delle aziende alle organizzazioni è di tipo non economico. Sono strumenti significativi la fornitura gratuita o scontata di prodotti e servizi e, subito dopo, il volontariato d'impresa.**
- **Il volontariato d'impresa è una pratica sempre più diffusa nelle ONP, il cui fine primario è in questo caso l'instaurazione di una relazione con le imprese coinvolte. L'attivazione di partnership e il reperimento di nuovi volontari e donatori sono i vantaggi più evidenti per le ONP.**
- **Proseguono le difficoltà del settore cooperazione internazionale: si amplia la forbice tra l'andamento delle raccolte fondi complessivo e delle organizzazioni operanti in quest'ambito.**

L'Osservatorio sul Dono

- 1) Laboratorio di idee e pratiche di ricerca sul tema del dono
- 2) Dare ogni anno le dimensioni rilevate sul tema del dono dai principali enti di ricerca
- 3) Creare un comitato scientifico che monitori sul metodo e risultati
- 4) Tentare di rendere omogenee le metodologie di ricerca per arrivare a risultati il più possibile condivisi



osservatoriodono.it

L'Osservatorio sul Dono: lo scopo

lo **scopo** di questo rapporto non è fornire una visione unica dei fenomeni, ma **compiere una ricognizione delle indagini più importanti**, mettendo in luce le **dinamiche più significative** e di leggere le pratiche e la cultura del dono da **diversi punti di vista**, scorgendovi tratti comuni che amplino le possibilità di riflettere sul tema del dono.

L'Osservatorio sul Dono: i partner



L'Osservatorio sul Dono: i contributi

Dono di senso

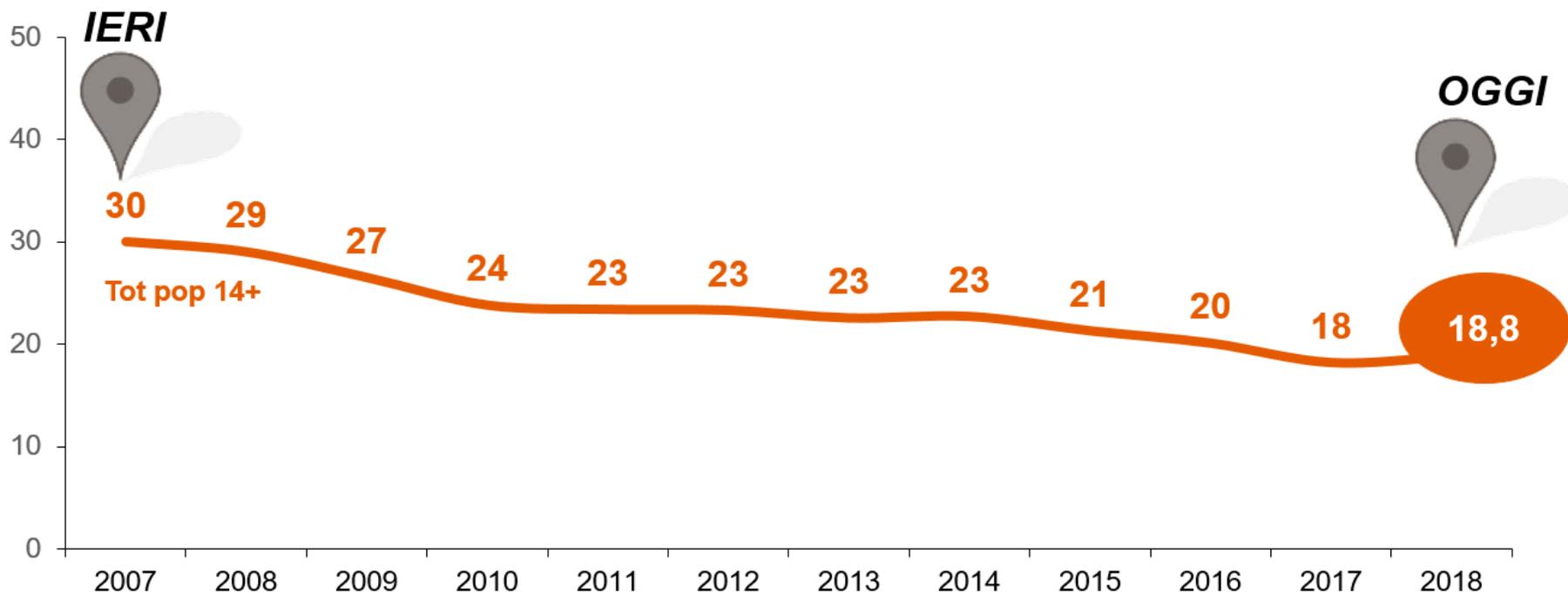
- **A. Cossetta**, Il dono al centro della relazione educativa
- **P. Venturi**, Dono e donazione: una relazione armonica
- **L. Gori**, Il diritto oltre il dono
- **G. Sarani**, Dono e dintorni nell'informazione televisiva - luglio 2016-giugno 2019

Pratiche di dono

- **V. Reda**, Le donazioni informali
- **C. Carazzone**, Fondazioni ed enti filantropici: da erogatori ad attivatori di capitale sociale e catalizzatori di innovazione
- **M. Coen Cagli**, I trend di cambiamento del fundraising
- **M. Tola**, Luoghi e significati del dono

GfK, Osservatorio su donazioni e lasciti (agg. 2019)

Nel 2018 – per la prima volta dopo 10 anni – si è rilevata una inversione di tendenza: il numero dei donatori è tornato a crescere, seppur di poco (meno di un punto percentuale)



Parliamo di offerte di denaro/donazioni. Negli ultimi 12 mesi, a Lei personalmente è capitato di fare una donazione per una di queste cause?

© Donazioni e lasciti: numeri e tendenze

(Fonte: SINOTTICA 2019 – N = 12.000)

Geografia dei donatori di denaro italiani

Donatori di denaro per regione/area geografica

Valore assoluto (in migliaia)	
# Regione	Donatori
1 Lombardia	1608
2 Emilia-Romagna	788
3 Veneto	787
4 Toscana	684
5 Lazio	642
6 Piemonte	607
7 Campania	370
8 Puglia	298
9 Trentino Alto Adige / Südtirol	265
10 Sicilia	241
11 Sardegna	234
12 Marche	215
13 Liguria	207
14 Friuli-Venezia Giulia	200
15 Calabria	137
16 Abruzzo	126
17 Umbria	125
18 Basilicata	70
19 Molise	24
20 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	20
Totale	7650

% sul totale della popolazione (14+ anni)	
# Regione	Donatori
1 Trentino Alto Adige / Südtirol	29,2
2 Toscana	20,8
3 Emilia-Romagna	20,3
4 Friuli-Venezia Giulia	18,7
5 Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	18,6
6 Lombardia	18,5
7 Veneto	18,5
8 Umbria	16,1
9 Marche	16
10 Piemonte	15,9
11 Sardegna	15,9
12 Liguria	15
13 Basilicata	13,9
14 Lazio	12,5
15 Abruzzo	10,9
16 Molise	8,9
17 Puglia	8,4
18 Calabria	8
19 Campania	7,4
20 Sicilia	5,5
Totale	14,5

# Zona	Donatori
1 Nord-ovest	2443
2 Nord-est	2040
3 Centro	1666
4 Sud e Isole	1501
Totale	7650

# Zona	Donatori
1 Nord-est	20,2
2 Nord-ovest	17,4
3 Centro	15,8
4 Sud e Isole	8,3
Totale	14,5

Attività in ass.ni di volontariato per età e sesso

Fascia anagrafica	Maschi	Femmine
14-24 anni	10,2%	12,4%
25-34 anni	9,2%	10,6%
35-44 anni	9,2%	10%
45-54 anni	12,3%	12,6%
55-64 anni	13,6%	10,9%
65-74 anni	13,1%	10%
74+ anni	6,6%	5,1%

Geografia dei volontari italiani

Volontari in ASS.NI DI VOLONTARIATO per regione/area geografica

Valore assoluto (in migliaia)		
# Regione		Volontari
1	Lombardia	1155
2	Veneto	598
3	Emilia-Romagna	506
4	Lazio	455
5	Piemonte	446
6	Toscana	418
7	Campania	328
8	Puglia	241
9	Sicilia	229
10	Trentino Alto Adige / Südtirol	200
11	Sardegna	163
12	Liguria	157
13	Calabria	134
14	Marche	128
15	Friuli-Venezia Giulia	127
16	Umbria	91
17	Abruzzo	76
18	Basilicata	52
19	Molise	18
20	Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	14
Totale		5538

% sul totale della popolazione (14+ anni)		
# Regione		Volontari
1	Trentino Alto Adige / Südtirol	22
2	Veneto	14,1
3	Lombardia	13,3
4	Emilia-Romagna	13,1
5	Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	13,1
6	Toscana	12,7
7	Friuli-Venezia Giulia	11,9
8	Umbria	11,8
9	Piemonte	11,6
10	Liguria	11,3
11	Sardegna	11,1
12	Basilicata	10,4
13	Marche	9,5
14	Lazio	8,9
15	Calabria	7,9
16	Puglia	6,8
17	Abruzzo	6,6
18	Campania	6,5
19	Molise	6,5
20	Sicilia	5,3
Totale		10,5

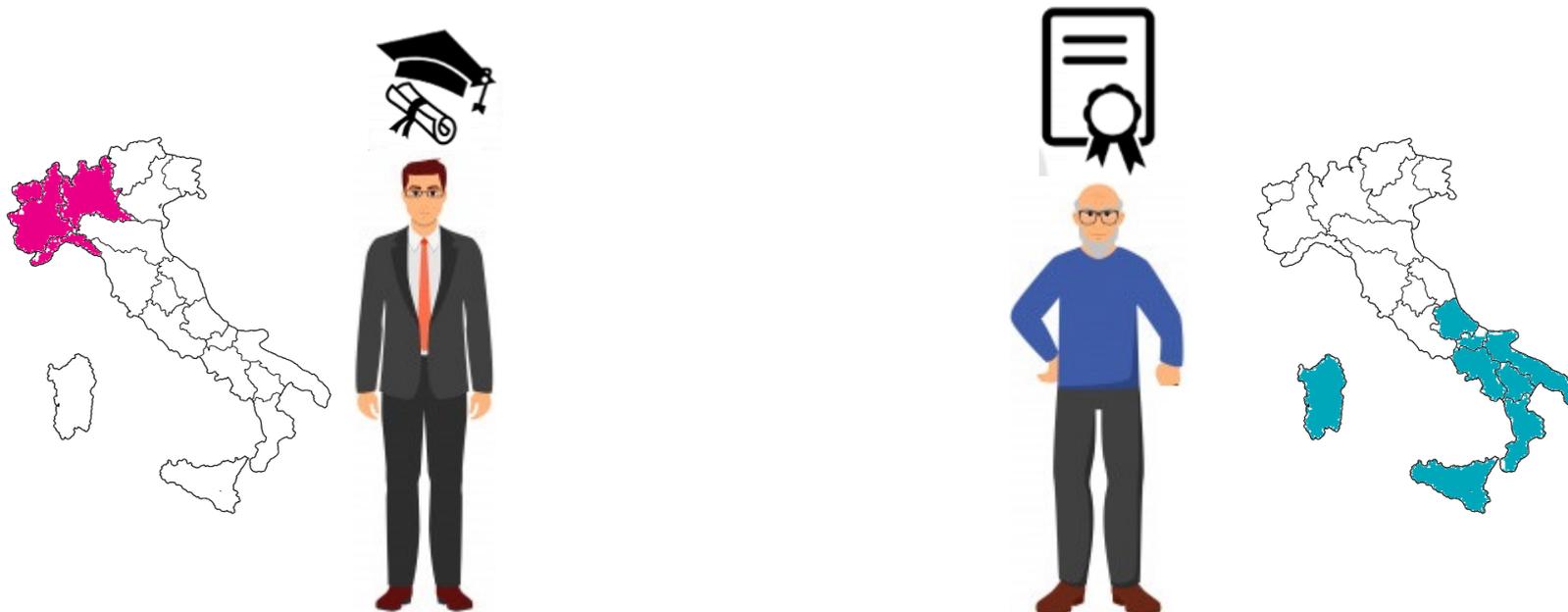
# Zona		Volontari
1	Nord-ovest	1772
2	Nord-est	1432
3	Sud e Isole	1242
4	Centro	1092
Totale		5538

# Zona		Volontari
1	Nord-est	14,2
2	Nord-ovest	12,6
3	Centro	10,4
4	Sud e Isole	6,9
Totale		10,5

Dati complessivi sulle donazioni, 2016-2018

Dimensione	2016	2017	2018
Donazioni di denaro – Vita	5,093 mld €	5,367 mld €	
Donatori di denaro – Istat	14,8% pop. 14+ anni	14,3% pop. 14+ anni	14,5% pop. 14+ anni
Donatori di denaro – GfK	20% pop. 14+ anni	18% pop. 14+ anni	18,8% pop. 14+ anni
Donatori di denaro informali – BVA Doxa	35% pop. 15+ anni	31% pop. 15+ anni	44% pop. 15+ anni
Donazioni di tempo in ass.ni di volontariato	10,7% pop. 14+ anni	10,4% pop. 14+ anni	10,5% pop. 14+ anni
Donazioni di tempo in altre ass.ni	3,5% pop. 14+ anni	3,6% pop. 14+ anni	3,5% pop. 14+ anni
Donazioni di sangue	4,06% pop. 18-70 anni	4,05% pop. 18-70 anni	4,07% pop. 18-70 anni
Donazioni di organi	3.698 trapianti	3.950 trapianti	3.719 trapianti
Donazioni di tessuti	13.949 trapianti	14.799 trapianti	13.482 trapianti

Donazioni informali in crescita

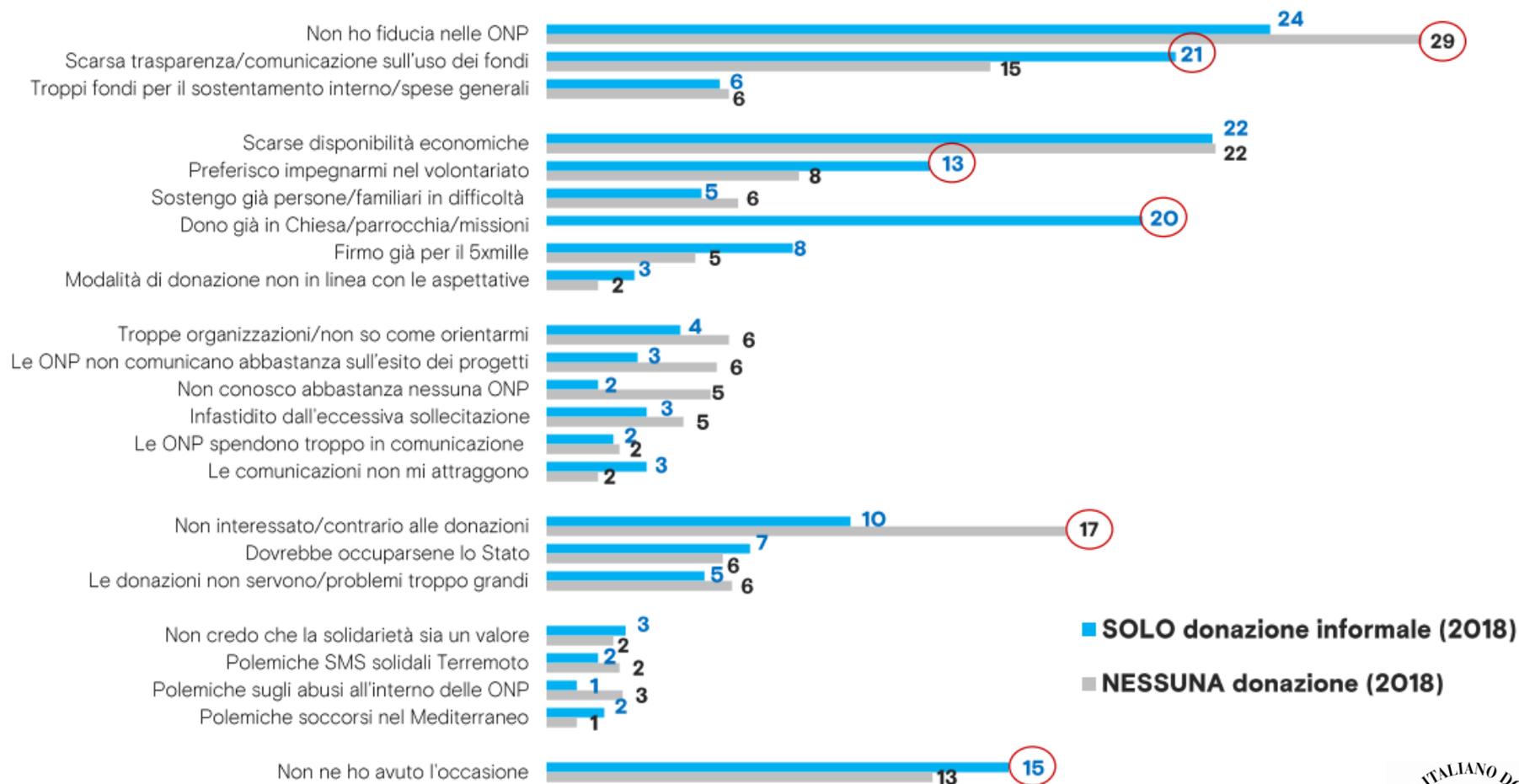


«Dal punto di vista del profilo socio-demografico, coloro che prediligono le donazioni informali – rispetto a coloro che sostengono le ONP – risultano in proporzione più anziani (1 su 2 ha più di 55 anni), hanno un titolo di studio in media leggermente più basso, risultano – al contrario dei donatori a ONP – prevalentemente non-occupati, e sono particolarmente presenti nel Sud-Italia (4 su 10).»

V. Reda, BVA Doxa

BVA Doxa – Italiani solidali (dati 2018)

Motivi della mancata donazione a ONP – informale vs nessuna



Eurispes, indice fiducia 2007-2018

EURISPES												
Indice Fiducia	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Presidente												
Repubblica	63,2	58,5	62,1	67,9	68,2	62,1	44,7	44,2	45,3	52	44,1	44
Parlamento	30,5	19,4	26,2	26,9	15	9,5	9	16	10,1	20	25,8	22,3
Governo	30,7	25,1	27,7	26,7	14,6	21,1	19,2	16	18,9	28,6		21,5
Magistratura	39,6	42,5	44,4	47,8	53,9	53,9	42	41,4	28,8	35,3	31,3	37,1
Pubblica												
amministrazione	26,9	20	22,5	25,1	19,1	17,0	17,5	21	26,9	22,6	23	32,3
Carabinieri		57,4	69,6	75,3	72,6	75,8	77,3	69,9	73,4	69,9	58,6	69,4
Polizia		50,7	63,3	67,2	66,8	71,7	75	61,8	63	73	61	66,7
Guardia di Finanza		46,3	62,7	66,9	64,1	63,3	71	58,8	66,8	66,8	60	38,5
Partiti	12,6	14,1	12,8	12,1	7,1	6,8	7,3	6,5	15,1	11,9	11,9	21,6
sindacati	26,7	19,5	21,5	22	21,3	17,2	19,5	19,2	33,9	21,4	28,6	40,2
Chiesa	60,7	49,7	38,8	47,3	40,2	47,3	36,6	49	62,8	52,5	50,2	52,6
volontariato	78,5	71,6	71,3	82,1	79,9	77,4	75,4	74,5	78,8	73,8	69,3	64,9

Istituto Italiano della Donazione (IID)

Via Pantano 2 - 20122 Milano

Telefono +39 (0)2 87 39 0788

Fax +39 (0)2 87 39 0806

www.istitutoitalianodonazione.it



DONARE CON FIDUCIA