

# Valutazione d'impatto e report integrato: il Museo Egizio ed il suo percorso di rendicontazione partecipata

Samanta Isaia

*Fondazione Museo delle Antichità Egizie, Direttore Gestionale*

## CONVEGNO NAZIONALE

Roma, 3 dicembre 2022



# 2016/2017: analisi di impatto economico

## Un approccio scientifico all'analisi del pubblico e la prima presa di consapevolezza del valore generato dal Museo

- 10 mesi di indagine (settembre 2016 – giugno 2017)

### Obiettivi:

- Conoscere il pubblico del Museo Egizio
- Individuare le prospettive di miglioramento
- Determinare la capacità del Museo di generare una ricaduta economica positiva sul territorio

### Risultati:

- **72%** dei visitatori sono turisti; **12%** escursionisti; **16%** residenti
- **88.5 milioni €** spesa diretta annuale generata dai visitatori del Museo Egizio
- **187 milioni €** impatto totale della spesa sul territorio provinciale (Moltiplicatore di spesa di 2,11) su un bilancio di **8 milioni €**



Publicato in due estensioni:  
Executive Summary e Report Analitico  
Disponibili online sul sito del Museo Egizio

# Bilancio Sociale 2017

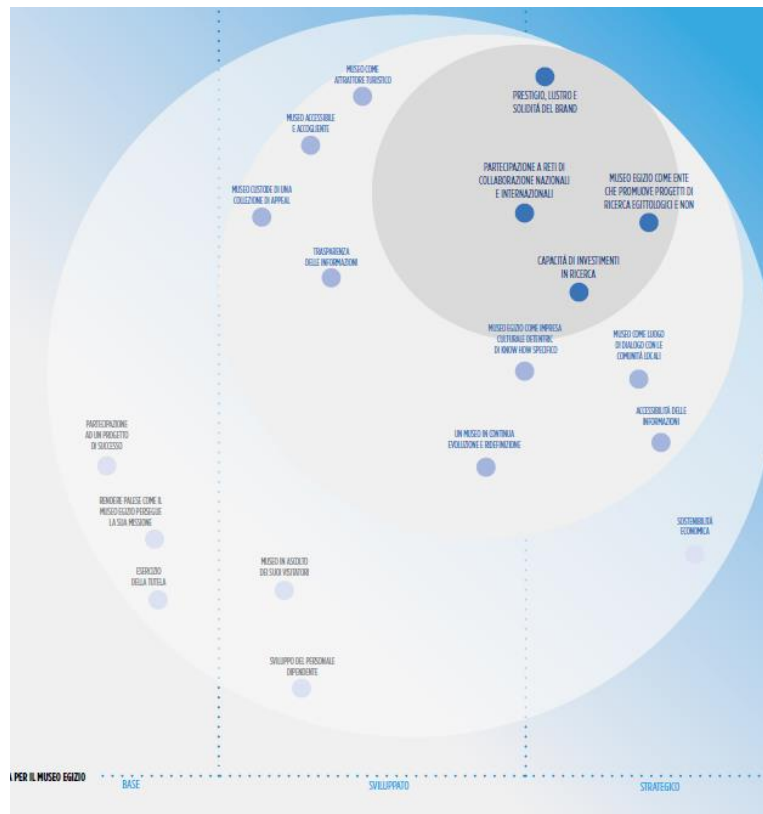
## Prima pubblicazione del Bilancio Sociale

### Metodo:

- Condivisione interna dell'impostazione del documento
- Individuazione della prima matrice di materialità dell'Istituzione  
→ La matrice di materialità è un grafico che rappresenta i temi più rilevanti per l'Istituzione (asse X) e per gli stakeholder (asse Y).
- Consulenza esterna

### Obiettivi:

- Raccontare qualitativamente le molteplici azioni intraprese dall'istituzione
- Aprire delle prospettive di dialogo con gli stakeholder



# La Creazione del Valore 2018

## Il primo passo verso la rendicontazione integrata

- Adozione dei principi internazionali dell'**Integrated Reporting Framework** emanato dall'IIRC (Integrated Reporting Council) → Il Museo si allinea agli **standard internazionali** adottati dalle maggiori imprese
- Sviluppato con il supporto tecnico-metodologico di PWC
- Integra e si affianca al **Bilancio Sociale 2018**

### Obiettivo: rispondere a una domanda

Se è indubbio che il Museo produce valore...  
Ci si chiede: **come** il Museo produce valore?

### Risultato:

- Definizione del **modello di gestione** del Museo Egizio
- Rendere **trasparenti** e comprensibili agli stakeholder tutte le fasi che portano alla creazione di valore



# La Creazione del Valore 2018

---

## Metodo di lavoro

Individuare **indicatori numerici** capaci di descrivere quantitativamente le attività in modo rilevante

**Comparare** gli indicatori su un arco di tempo **triennale**

Rappresentare la **capacità** di **generare valore**



Definire gli **obiettivi strategici** e misurare il loro grado di **compimento**

# La Creazione del Valore 2018

## Metodo di lavoro | Un esempio: le mostre itineranti

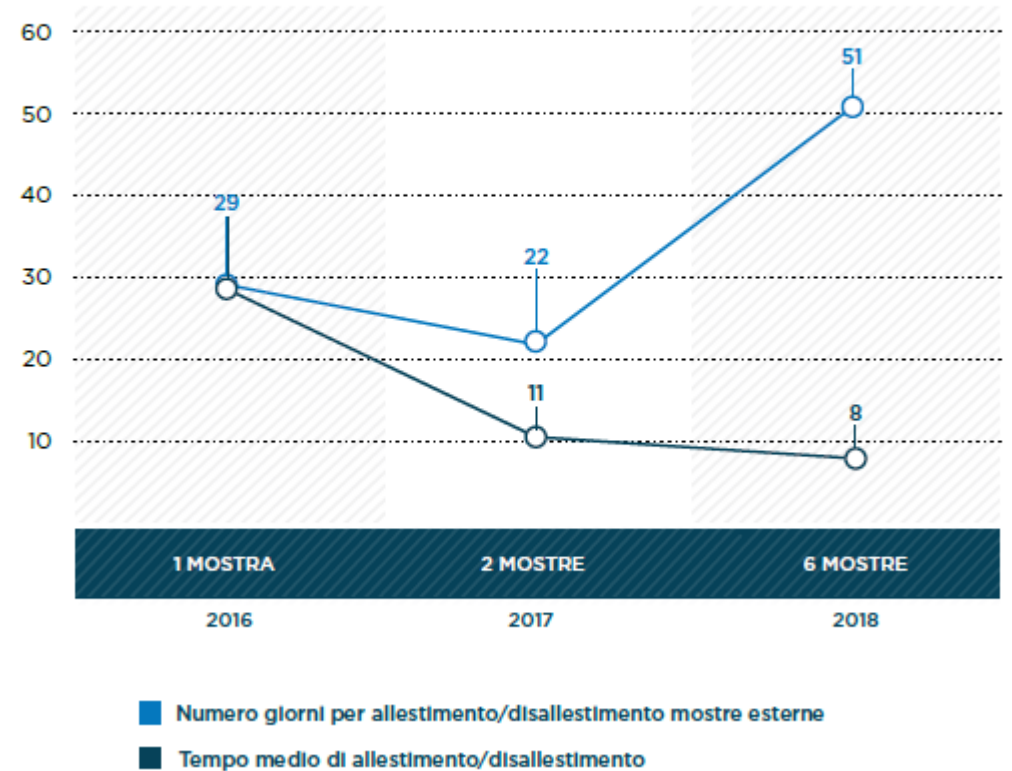
Individuare **indicatori numerici** capaci di descrivere quantitativamente le attività in modo rilevante

**Comparare** gli indicatori su un arco di tempo **triennale**

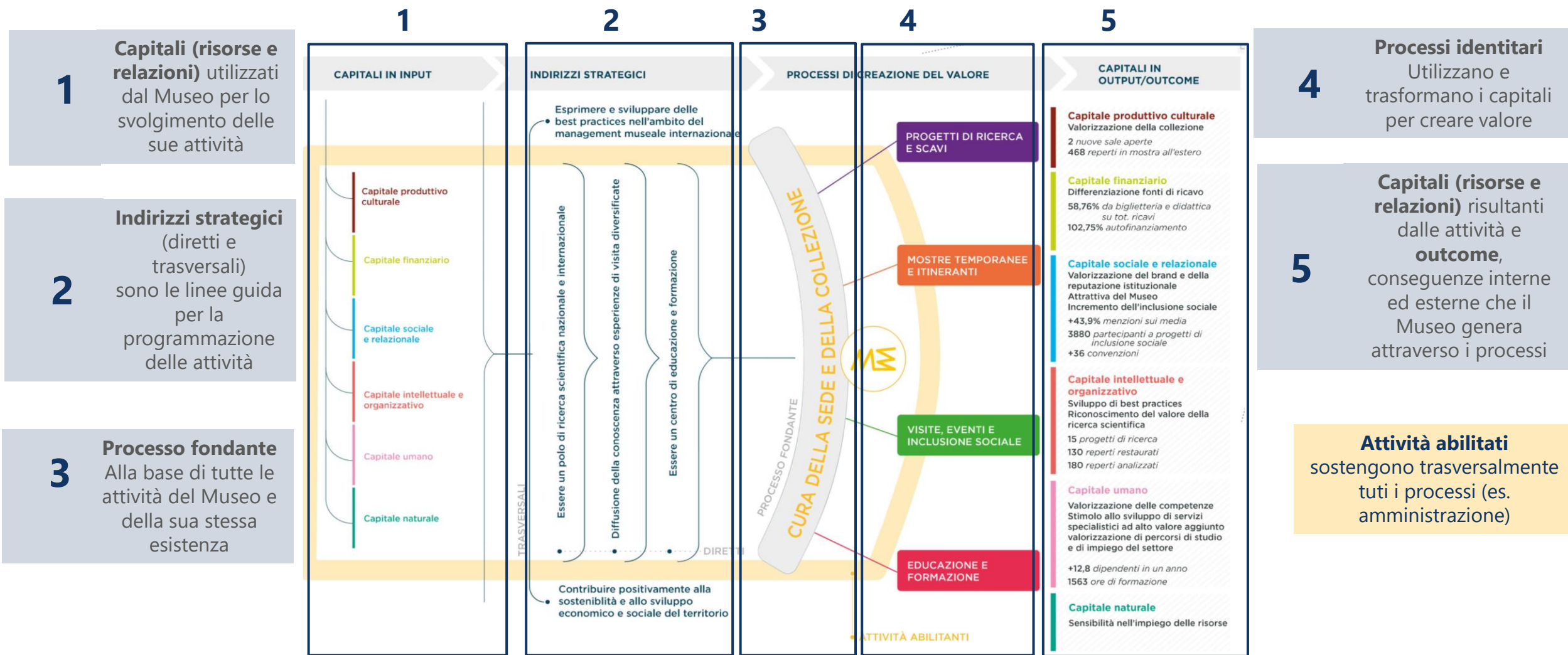
Rappresentare la **capacità di generare valore**

«A fronte di un aumento di giorni dedicati alle fase di allestimento e disallestimento, dovuti all'aumento delle stesse, si è verificato un calo del tempo medio dedicato a tali operazioni. Il trend positivo è giustificato dall'aumento dell'expertise del personale dall'implementazione di procedure che rendono il lavoro più sistematico»

TEMPISTICHE DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MOSTRE ITINERANTI



# La Creazione del Valore 2018: il modello teorizzato



# Bilancio Sociale 2019

Una scelta conservativa (redatto nella primavera 2020)

## Metodo:

- Mantenimento dell'impianto generale del documento
- Aggiornamento della matrice di materialità

## Obiettivi:

- Raccontare qualitativamente le molteplici azioni intraprese dell'istituzione...
- ... Con la consapevolezza che nella rendicontazione del 2020 sarebbe cambiato tutto

## Risultato:

- Fotografia del Museo Egizio **nell'ultimo anno di attività a pieno regime**, prima degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, che ha portato l'istituzione ad **interrogarsi sulla sua identità**.



# Il Report Integrato 2020

## L'unione tra il Bilancio Sociale e il Modello di Creazione del Valore

### Obiettivi:

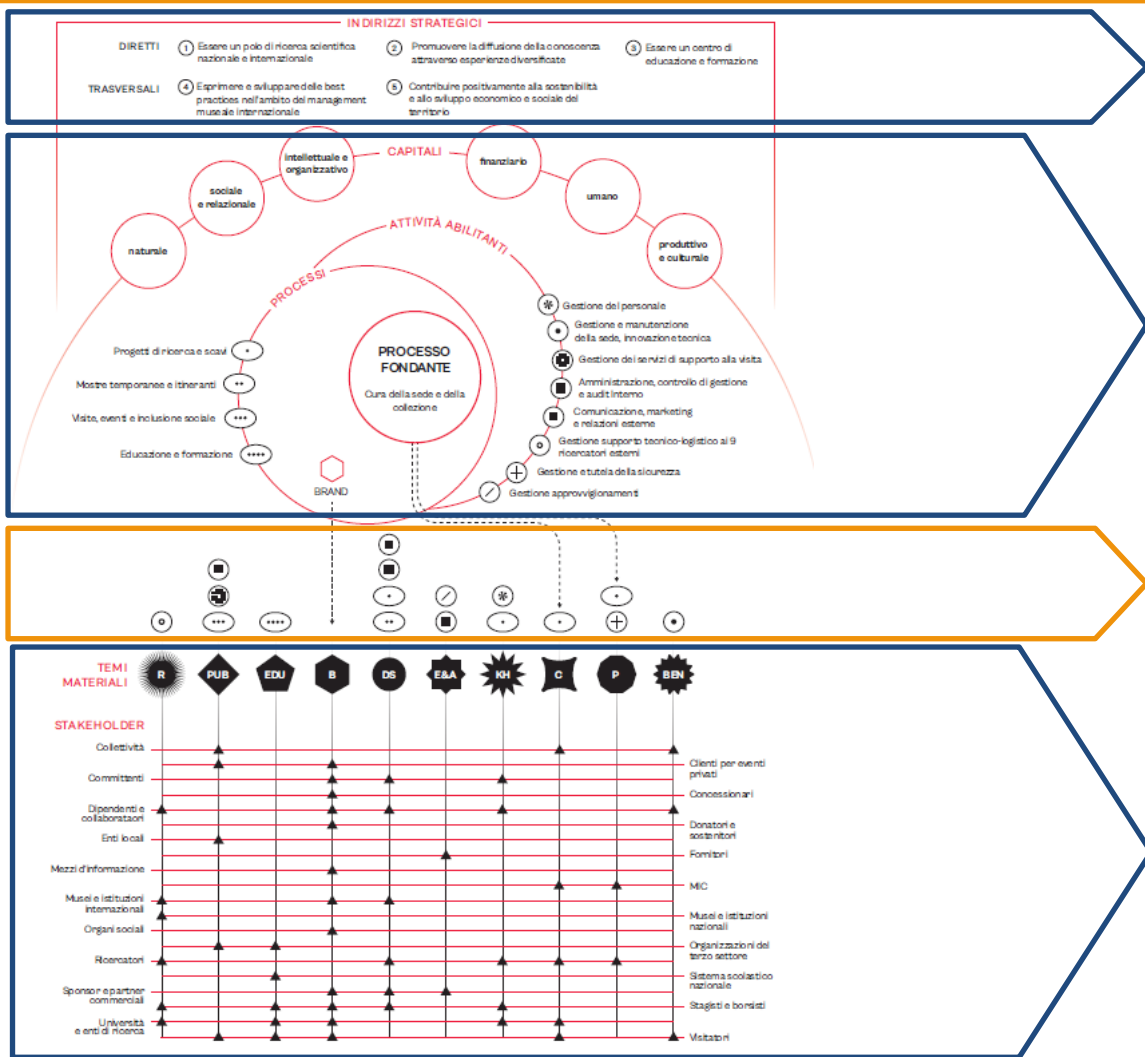
- unire la rendicontazione qualitativa (Bilancio Sociale) e quantitativa (Modello di Creazione del Valore) delle attività del Museo
- Andare oltre le rilevazioni economiche tradizionali, basate su dati come i ricavi di biglietteria
- **Offrire un'analisi a 360 gradi sull'istituzione, partendo da rischi e opportunità**
- **Riflettere sul modello di gestione dell'istituzione**
- **Raccogliere la sfida di raccontare un anno complesso come il 2020**

**Premiato con una menzione speciale alla 57esima edizione dell'Oscar di Bilancio, promosso da Ferpi, insieme a Borsa Italiana e Università Bocconi.**

*"Il bilancio è frutto di un processo partecipato e di svolta per l'impostazione del piano triennale 2021-24. È molto ben rappresentata la consonanza tra i valori della Fondazione e la declinazione delle attività operative riportate come in un 'libro di bordo'. È apprezzabile l'analisi del contesto, delle reti e l'approccio alla valutazione dell'impatto".*



# Il Report Integrato 2020



## Indirizzi strategici

Definiti ne «La Creazione del Valore 2018», sono l'evoluzione dei «pilastri identitari» individuati nel Bilancio Sociale

## Capitali – Processi – Attività abilitanti

Definiti ne «La Creazione del Valore 2018»

## Nesso tra processi – temi materiali – stakeholder

Quali processi e attività impattano su quali temi materiali e quindi su quali stakeholder?

Ad es: il processo «Progetti di ricerca e scavi» impatta sul tema materiale «cura del patrimonio» e coinvolge gli stakeholder Collettività, MIC, Ricercatori, Università ed enti di ricerca, Visitatori.

## Temi materiali – stakeholder

Definiti nel Bilancio Sociale

# Il Report Integrato 2020

Dai KPI alla *data visualization*: una nuova capacità di racconto visivo

## CONFERENZE

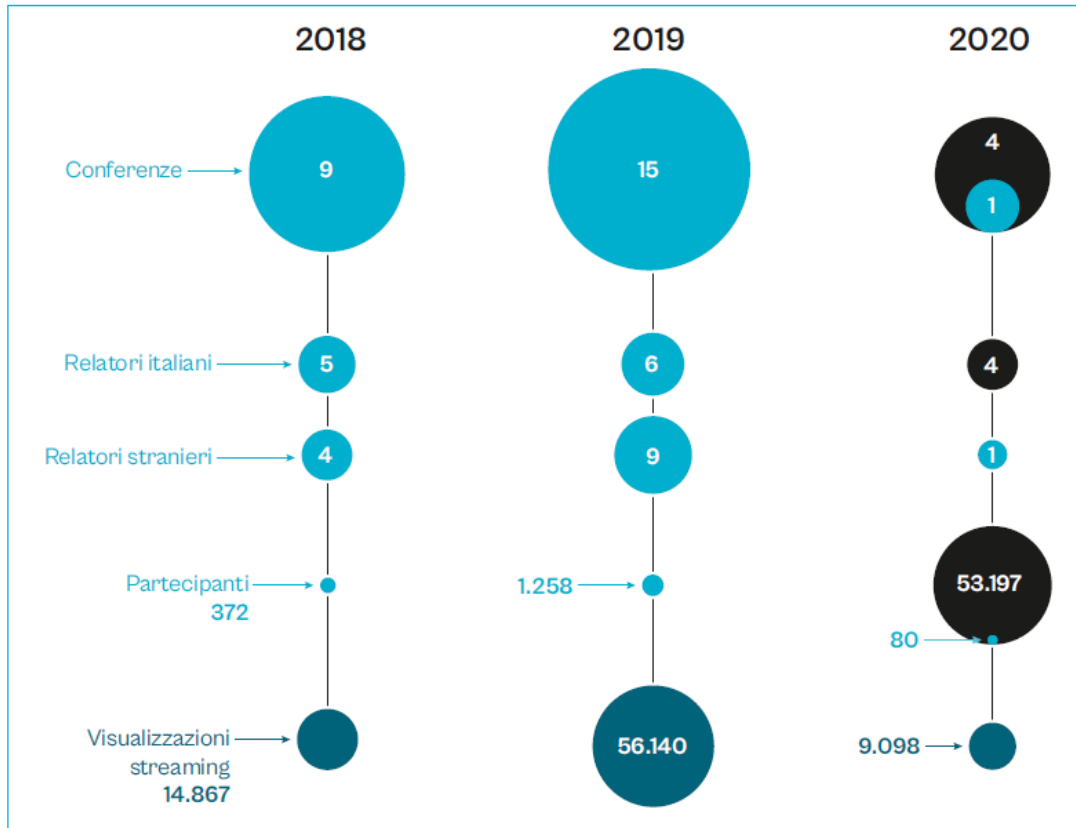
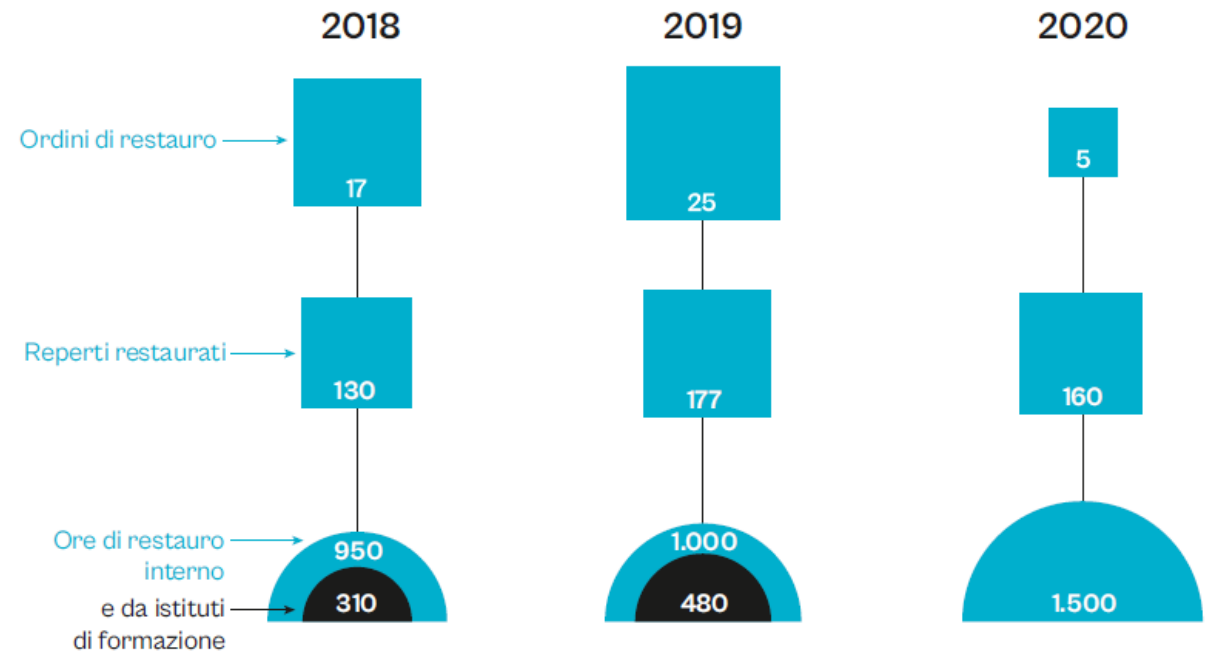


fig-4.8.2

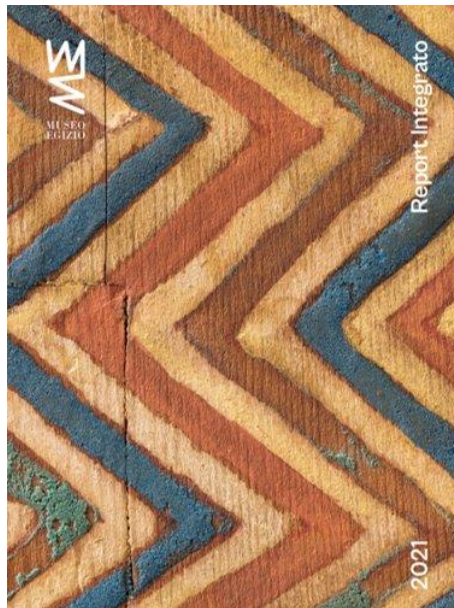
## Le operazioni di restauro



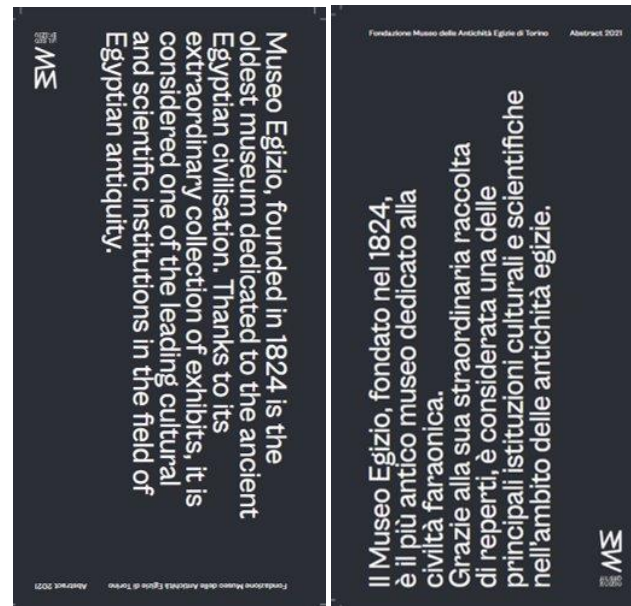
# Il Report Integrato 2021

## Consolidamento della struttura e ampliamento dei materiali

**Report integrato**  
(online e cartaceo)

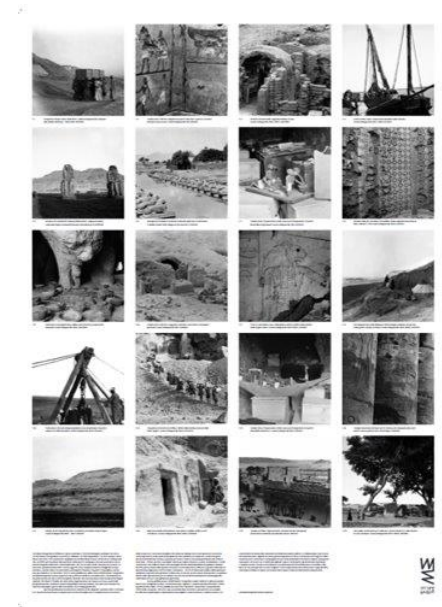


**Abstract** di 7 pagine  
(in italiano e inglese)



**Poster**

Sottolinea per immagini un progetto 2021 particolarmente rilevante (Archivio Fotografico Online)



# Perché usare questi strumenti?

---

- Misurare le **performance** e comprenderne gli scostamenti
- Individuare il grado di raggiungimento degli **obiettivi strategici**
- Essere **trasparenti** e **accountable** per gli stakeholder
- Essere un **laboratorio di innovazione** in cui sperimentare nuovi modelli e **strumenti gestionali** per il **settore museale**