

GUIDA ALLE SOVVENZIONI GLOBALI



PRONTI AD AGIRE: rotary.org/it/grants

GUIDA ALLE SOVVENZIONI GLOBALI

Questa è l'edizione 2019 della Guida alle sovvenzioni globali. La guida è stata ideata per tutti i soci Rotary interessati a presentare domanda di sovvenzioni globali o a sviluppare progetti di service più efficaci. I soci e dirigenti possono utilizzare questa pubblicazione anche come risorsa per la formazione durante seminari organizzati a livello distrettuale. Le informazioni contenute in questa guida sono state preparate in base alle seguenti pubblicazioni: [Code of Policies della Fondazione Rotary](#), [Termini e condizioni regolanti le sovvenzioni distrettuali e globali della Fondazione Rotary](#) e [Dichiarazioni sul regolamento per le Aree d'intervento](#). Le modifiche apportate a tali documenti hanno prevalenza sul contenuto della presente guida.

DOMANDE?

In caso di domande sul proprio incarico, contattare i dirigenti distrettuali, ad esempio il Presidente di commissione distrettuale Fondazione Rotary. Inoltre, è possibile consultare i Rotariani esperti in materia che hanno lavorato con le sovvenzioni globali o hanno ricoperto l'incarico di presidente di commissione Fondazione Rotary.

Il [Rotary Support Center](#) può rispondere alle domande generali su sovvenzioni e qualificazione. Il nostro personale presso la Sede centrale del Rotary e i nostri uffici internazionali offrono il supporto in otto lingue. Inoltre, ciascun distretto dispone di un [responsabile regionale per le sovvenzioni](#), che è a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda sulle sovvenzioni e per valutare le idee di progetto prima che la domanda di sovvenzione venga presentata.

In caso di domande su questo manuale o altro materiale di formazione del Rotary, inviare un'email all'indirizzo: learn@rotary.org.

INDICE

INTRODUZIONE	4
Requisiti per le sovvenzioni globali	
Attività idonee	
Qualificazione di club	
1 AVERE UN IMPATTO SOSTENIBILE	8
Sostenibilità	
Bisogni comunitari e punti di forza	
Impatto nelle Aree d'intervento	
2 PARTNERSHIP PER MASSIMIZZARE L'IMPATTO	14
Requisiti per le partnership	
Ruoli degli sponsor	
Organizzazioni cooperanti	
3 COME PIANIFICARE UN PROGETTO CON SOVVENZIONE GLOBALE	17
Sviluppare un piano per il progetto	
Individuare risultati misurabili	
Creare un piano finanziario	
Raccolte fondi	
4 COME PRESENTARE DOMANDA DI SOVVENZIONE GLOBALE	24
Per cominciare	
Verifiche e approvazioni	
Inidoneità della sovvenzione	
5 IMPLEMENTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO	28
Implementazione del progetto	
Monitoraggio e valutazione	
Trasparenza finanziaria	
Verifiche, visite e revisioni contabili	
6 RAPPORTI SU PROGRESSI E RISULTATI	35
Requisiti di rendicontazione	
7 COME OTTENERE ULTERIORE SUPPORTO	37



INTRODUZIONE

La missione della Fondazione Rotary del Rotary International è di consentire ai Rotariani di promuovere la comprensione del mondo, la benevolenza e la pace attraverso lo sviluppo della sanità, il sostegno all'istruzione e la lotta contro la povertà.

Come Rotariani, noi contribuiamo le nostre competenze, esperienze e supporto finanziario per aiutare le nostre comunità a rispondere ai bisogni più cruciali: acqua pulita, sicurezza economica, condizioni sanitarie e protezione da malattie letali, istruzione, pace e sicurezza. Le sovvenzioni globali sostengono tali sforzi.

La presente guida spiega come pianificare un progetto sostenibile e misurabile, come richiedere una sovvenzione globale e gestire i fondi della sovvenzione. Creare progetti sostenibili con risultati misurabili e duraturi, e gestire in modo responsabile i fondi delle sovvenzioni sono requisiti per tutte le sovvenzioni globali del Rotary. Inoltre, queste sono prassi importanti per tutte le opere di service a livello locale e internazionale finanziate dal proprio club.

Non tutti i progetti Rotary sono idonei a ottenere i fondi di una sovvenzione globale da parte della Fondazione Rotary. Le seguenti informazioni consentono di valutare se un progetto sia conforme ai requisiti.

REQUISITI PER LE SOVVENZIONI GLOBALI

I soci del Rotary devono essere coinvolti attivamente in tutte le sovvenzioni globali e tutti i progetti devono conformarsi ai [Termini e condizioni regolanti le sovvenzioni distrettuali e globali della Fondazione Rotary](#).

IL PROGETTO DEVE:

- Avere un impatto sostenibile e a lungo termine
- Includere attività che siano allineate con gli obiettivi di una delle aree d'intervento del Rotary
- Avere un budget minimo di 30.000 USD (che include un'equiparazione di almeno 15.000 USD dal Fondo mondiale della Fondazione)
- Rispondere a un bisogno importante, identificato dalla comunità beneficiaria
- Rafforzare le capacità della comunità di rispondere alle proprie esigenze



I ROTARIANI DEVONO:

- Qualificare ogni anno il club o il distretto per le sovvenzioni globali
- Coinvolgere attivamente la comunità destinataria del progetto
- Creare una partnership con un club di un altro Paese
- Agire da sponsor principale a non oltre dieci sovvenzioni globali attive alla volta
- Sviluppare un piano del progetto che includa un budget e un piano di gestione finanziaria
- Fare domanda di sovvenzione attraverso Il mio Rotary
- Presentare puntualmente i rapporti per tutte le sovvenzioni attive

Per i progetti umanitari e per quelli che coinvolgono squadre di formazione professionale:

- Condurre una valutazione dei bisogni comunitari prima di presentare domanda e includere i risultati nella domanda
- Misurare i progressi verso il risultato finale



I progetti che non rientrano in questi criteri potrebbero essere comunque idonei per una **sovvenzione distrettuale** o altre opzioni di finanziamento. Contattare i dirigenti distrettuali per ulteriori informazioni.



Sia club che distretti possono usufruire delle sovvenzioni globali e possono svolgere il ruolo di sponsor ospitante o internazionale; tuttavia, la presente guida si rivolge solo ai club sponsor.

ATTIVITÀ IDONEE

Le sovvenzioni globali finanziano attività internazionali nell'ambito delle aree di supporto del Rotary:

- **Progetti umanitari:** forniscono risultati sostenibili e misurabili, che rispondono ai bisogni reali delle comunità.
- **Formazione professionale** 🛠️: migliora le competenze professionali all'interno di una comunità attraverso programmi di formazione. Supporta anche squadre di professionisti che viaggiano all'estero per migliorare le proprie conoscenze e capacità o per migliorare le capacità delle comunità che visitano. Maggiori informazioni sulle [squadre di formazione professionale](#).
- **Borse di studio** 🎓: finanziano studi internazionali post-laurea per professionisti interessati a una carriera in un campo correlato a una delle aree d'intervento del Rotary. Le domande da parte di borsisti che iniziano gli studi nei mesi di agosto, settembre oppure ottobre devono essere presentate entro il 30 giugno. Per maggiori informazioni, leggere il [Supplemento sulle borse di studio con sovvenzione globale](#).

Accertarsi che l'idea progettuale sia idonea *prima* di compilare la domanda, rivolgendosi al proprio [responsabile regionale per le sovvenzioni](#), perché possa esaminarla e offrire consigli. In questo modo, è possibile risparmiare tempo e sforzi vani.

QUALIFICAZIONE DI CLUB

Al Rotary, ogni sovvenzione deve dimostrare che siamo dei leader etici e responsabili, che utilizzano le donazioni ricevute in maniera intelligente. L'impegno del Rotary per una buona gestione finanziaria facilita l'identificazione di donatori, partner e comunità pronti a collaborare con noi.

Qualificando il proprio club ogni anno, si accetta di seguire le nostre pratiche finanziarie e di gestione delle sovvenzioni. Occorre seguire tre fasi per qualificare i club per le sovvenzioni globali:

- 1** **Partecipare a un seminario sulla gestione delle sovvenzioni.** I soci del Rotary coinvolti con sovvenzioni dovrebbero partecipare a un seminario sulla gestione delle sovvenzioni nel distretto. Se i soci coinvolti non possono partecipare, il club potrà inviare il suo presidente eletto o un altro socio. Occorre avere come minimo un rappresentante dal club al seminario di gestione delle sovvenzioni.
- 2** **Completare il Memorandum d'Intesa (MOU).** Si tratta di un accordo tra il club e il distretto che evidenzia i requisiti minimi della Fondazione per la gestione delle sovvenzioni. Il presidente e presidente eletto di club devono verificare il Memorandum d'Intesa, firmarlo e inoltrarlo al distretto.
- 3** **Accettare qualsiasi altro requisito di qualificazione stabilito dal distretto.** Il regolamento del Rotary stabilisce uno standard condiviso per tutti i Rotary club. I distretti possono avere ulteriori requisiti.

Completate annualmente queste fasi per conservare la qualificazione.



Vedere le icone relative a squadre di formazione professionale 🛠️ e borse di studio 🎓 all'interno di questa pubblicazione, per ulteriori informazioni sui requisiti per le relative sovvenzioni.



Contattare il presidente di commissione distrettuale Fondazione Rotary del potenziale club sponsor per scoprire se è qualificato.



SPUNTI DI RIFLESSIONE

Se pensate di presentare domanda per una sovvenzione globale e il club è qualificato per farlo, accertatevi che il vostro progetto rispetti i requisiti per le sovvenzioni globali. Le attività delle sovvenzioni globali (ad eccezione delle borse di studio) devono essere appoggiate dalla comunità beneficiaria e devono essere condotte da soci Rotary. Inoltre devono produrre risultati misurabili ed essere sostenibili per la comunità una volta che l'importo della sovvenzione sarà stato speso.

1 AVERE UN IMPATTO SOSTENIBILE

Al Rotary, desideriamo avere un impatto duraturo per i nostri progetti, dopo il rientro delle squadre di formazione, o dopo la conclusione degli studi del borsista, oppure dopo che il club ha inoltrato alla Fondazione il suo rapporto finale sul progetto.

SOSTENIBILITÀ

Il termine sostenibilità è inteso in modo diverso da ogni organizzazione. Per il Rotary, sostenibilità significa fornire soluzioni a lungo termine in comunità i cui membri siano in grado di sostenere i progetti ben oltre l'esaurimento dei fondi dalle sovvenzioni.

Come rendere sostenibile un progetto? Assicurarsi di:

- **Iniziare con la comunità.** Gli sponsor del posto devono collaborare con i membri della comunità beneficiaria, per identificare un bisogno e sviluppare una soluzione che faccia leva sui punti di forza presenti nella comunità e che si allinei con i valori e cultura del posto.
- **Incoraggiare il senso di appartenenza locale.** I progetti di successo sono quelli che vengono accolti dalla comunità come loro progetti. Facilitare la valutazione dei bisogni da parte dei membri della comunità e pianificare progetti che rispondano ai bisogni porta a progetti più efficaci e a risultati più sostenibili. Identificare membri della comunità in posizione di leadership che sappiano garantire risultati duraturi.
- **Fornire la formazione.** Il successo dei progetti dipende dalle persone coinvolte. Sostenendo la formazione e la sensibilizzazione della comunità, si rafforzano le capacità dei beneficiari di soddisfare gli obiettivi del progetto. Accertarsi che sia pronto un piano per trasferire competenze ai nuovi beneficiari. Collaborare con le organizzazioni locali per fornire la formazione.
- **Acquistare prodotti locali.** Acquistare le attrezzature e i prodotti da fonti locali quando possibile. Accertarsi che anche le parti di cambio siano disponibili a livello locale. Accertarsi che i membri della comunità sappiano utilizzare le attrezzature e siano in grado di occuparsi della manutenzione e delle riparazioni autonomamente. Compensare i fornitori del progetto in modo adeguato per essere incentivati a continuare a fornire i propri prodotti.
- **Trovare finanziamenti locali.** Ottenere finanziamenti da governi locali, ospedali, aziende e altre organizzazioni aiuta a integrare i progetti nella comunità e a sostenere il successo a lungo termine del progetto.
- **Misurare i risultati conseguiti.** Prima di tutto occorre raccogliere dati prima di avviare un progetto per determinare le basi dalle quali cominciare. Includere risultati chiari e misurabili nel piano per il progetto e decidere se saranno raccolti dati durante l'intero progetto e il periodo successivo. Mantenere rapporti stretti con la comunità aiuta a raccogliere dati e a risolvere questioni che potrebbero emergere dalla raccolta dei dati.

Le sovvenzioni globali richiedono tutte queste pratiche di sostenibilità. Nella domanda, occorre spiegare in che modo il progetto includerà ognuno dei requisiti.

Sono disponibili esempi di progetti che mostrano queste prassi di sostenibilità in azione nelle guide alle strategie di progetto per [Alfabetizzazione e educazione di base](#) e per lo [Sviluppo economico comunitario](#). Inoltre, si può contattare il [responsabile regionale per le sovvenzioni](#) per discutere come includere queste prassi nel progetto.



Potrebbe essere consigliabile sponsorizzare un **Gruppo Community Rotary**, ovvero un team di volontari appartenenti alla comunità che offrono consulenza e assistenza nella realizzazione di un progetto. Inoltre, i volontari possono anche facilitare i contatti con la comunità e occuparsi della supervisione del progetto dopo il completamento della sovvenzione.

SOSTENIBILITÀ

Iniziare con la comunità



Incoraggiare il senso di appartenenza locale



Fornire la formazione



Acquistare prodotti locali



Trovare finanziamenti locali



Misurare i risultati conseguiti



BISOGNI COMUNITARI E PUNTI DI FORZA

Accertarsi che i progetti rispondano ai bisogni comunitari e possano far leva sui punti di forza presenti nella comunità dopo il completamento della sovvenzione. Inoltre, conoscere i bisogni comunitari assicura che i progetti funzioneranno nel pieno rispetto della cultura e comunità locale, facendo leva sul senso di appartenenza della comunità sin dall'inizio.

Dal momento che partecipazione e supporto locale sono essenziali per il successo di un progetto, il Rotary richiede agli sponsor locali di condurre, in una prima fase, una valutazione dei bisogni comunitari e di includere i risultati della valutazione nella propria domanda di sovvenzione. La valutazione consente di basare il progetto sui dati sin dall'inizio, dando a sua volta credibilità allo stesso progetto. Inoltre, un altro dei criteri Rotary è la sostenibilità dei progetti. Per comprendere completamente una questione, coinvolgere vari gruppi di persone – donne, uomini e giovani, leader e persone marginalizzate nella comunità, guaritori tradizionali e amministratori ospedalieri. Ascoltare i vari punti di vista aiuta il club a conoscere meglio la comunità, riconoscerne i punti di forza e comprendere come usare questi punti di forza per rispondere a bisogni significativi in relazione alle aree d'intervento del Rotary.

Ecco alcuni consigli su come cominciare:

Decidere come condurre una valutazione. Gli [Strumenti di valutazione dei bisogni comunitari](#) offrono istruzioni per vari di tipi di valutazione.

Si possono usare i fondi di una [sovvenzione distrettuale](#) per condurre una valutazione comunitaria. Chiedere ai dirigenti distrettuali se vi sono fondi disponibili. I fondi delle sovvenzioni globali non possono essere utilizzati per le valutazioni comunitarie.

In base ai risultati della valutazione, stabilire se sia possibile soddisfare le esigenze del progetto tramite una sovvenzione globale. Occorre considerare attentamente la portata e il budget. Una volta identificato un possibile progetto, accertarsi che:

- rientri nelle linee guida delle sovvenzioni globali del Rotary
- sia tecnicamente fattibile
- il distretto e club partner abbiano la qualificazione per rispondere a questo bisogno grazie alle competenze e risorse collettive
- le problematiche alle quali si intende rispondere non siano già state affrontate da qualche altra organizzazione

Una volta completata la valutazione e aver selezionato un obiettivo adatto ed un progetto che lo realizzi, si hanno le basi per creare miglioramenti duraturi nella vita dei membri della comunità.







Completare il modulo [Risultati della valutazione dei bisogni comunitari per le sovvenzioni globali](#) e allegarlo alla domanda di sovvenzione globale.



I club e distretti che desiderano presentare domanda per una sovvenzione globale a supporto di un progetto umanitario o di una squadra di formazione professionale sono tenuti a condurre una valutazione dei bisogni comunitari per definire gli obiettivi e la portata del progetto.

IMPATTO NELLE AREE D'INTERVENTO

In tutto il mondo, le comunità si trovano ad affrontare molteplici sfide. La Fondazione Rotary ha selezionato sei aree in cui il Rotary può contribuire a ottenere cambiamenti duraturi. Le cause possono aiutarci ad allineare il nostro lavoro nelle comunità e a massimizzare il nostro impatto globale. Utilizzando i risultati ottenuti dalla valutazione dei bisogni comunitari, selezionare almeno un'area d'intervento su cui lavorare per la comunità beneficiaria.

-  Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti
-  Prevenzione e cura delle malattie
-  Acqua, servizi igienici e igiene
-  Salute materna e infantile
-  Alfabetizzazione e educazione di base
-  Sviluppo economico comunitario

Pensare all'impatto che si desidera avere nella comunità e definire un obiettivo primario all'interno dell'area scelta. Ad esempio, per sostenere l'alfabetizzazione ed educazione di base, potrebbe essere necessario ridurre la disparità tra i generi nell'istruzione nella comunità. Oppure, per tutelare la salute materna e infantile, bisogna garantire un parto sicuro per le gestanti. Definendo l'obiettivo primario, è possibile selezionare l'attività con l'impatto più alto per la richiesta di sovvenzioni globali.

Sviluppare un progetto capace di realizzare tale obiettivo. Leggere le [Dichiarazioni sul regolamento per le Aree d'intervento](#) per informazioni dettagliate sulle attività idonee a ricevere sovvenzioni globali e sui risultati che rientrano in ognuna delle aree d'intervento. Ogni dichiarazione sul regolamento include:

- Obiettivi che il Rotary desidera realizzare nell'area d'intervento
- Attività idonee alle sovvenzioni
- Cosa è necessario per utilizzare efficacemente le sovvenzioni

Utilizzare questo documento come guida per decidere se una sovvenzione globale sia la giusta fonte di finanziamento per il progetto e per selezionare le attività da svolgere per realizzare l'obiettivo primario. Ad esempio, per migliorare la salute materna e infantile, il club potrebbe coordinare la formazione di medici e infermieri presso l'ospedale locale, in modo da assicurare un parto sicuro per le gestanti. Oppure, per sostenere l'alfabetizzazione ed educazione di base, il club e i leader locali potrebbero concentrarsi sulla riduzione della disparità tra i generi nella comunità, organizzando una serie di incontri per i genitori sull'importanza dell'istruzione per le bambine e fornendo nuove strutture e risorse per le bambine presso una scuola locale.

Si consiglia di seguire il corso Aree d'intervento del Rotary nel [Centro di apprendimento](#) per maggiori informazioni su ciascuna area d'intervento. È possibile trovare linee guida per i progetti in ciascuna area d'intervento anche nella pagina [Sovvenzioni globali](#) su Il mio Rotary.



SPUNTI DI RIFLESSIONE

I progetti sostenibili con impatto a lungo termine ci aiuta ad avere un cambiamento significativo nelle comunità nelle quali viviamo e facciamo service. Completando una valutazione dei bisogni comunitari è possibile rafforzare il sostegno della comunità nei confronti del progetto, con un conseguente vantaggio in termini di sostenibilità e impatto. Finanziando progetti in sei aree d'intervento con le sovvenzioni globali, il Rotary concentra i propri sforzi nel favorire un cambiamento tangibile nel mondo.

2 PARTNERSHIP PER MASSIMIZZARE L'IMPATTO

La collaborazione è importante quanto lo è il service per Rotary. Il Rotary riunisce leader in comunità locali e internazionali, per scambiare idee e agire. Riteniamo che la migliore collaborazione avvenga quando i leader di culture differenti lavorano sullo stesso progetto. Per questa ragione, le partnership sono un elemento obbligatorio delle sovvenzioni globali.

REQUISITI PER LE PARTNERSHIP

Per presentare domanda di sovvenzione globale, occorre una collaborazione tra due o più distretti o club Rotary.

- Lo **sponsor ospitante** è il partner nella o presso la comunità dove viene realizzato il progetto.
- Lo **sponsor internazionale** collabora con lo sponsor ospitante, ma non si trova nel Paese del progetto.



Tutti gli sponsor devono soddisfare i requisiti e l'idoneità delle sovvenzioni globali. Anche se non possono sponsorizzare sovvenzioni globali, i club Rotaract possono assistere nella gestione dei progetti e partecipare alle attività delle squadre di formazione professionale. Contattare il presidente di commissione distrettuale Fondazione Rotary del potenziale sponsor per sapere se il club è qualificato.

RUOLI DEGLI SPONSOR

Gli sponsor locali e internazionali sono responsabili di aspetti diversi delle operazioni. Tuttavia, i ruoli di ogni sponsor dipendono anche dai club coinvolti, dai punti di forza della comunità e dal tipo di progetto. Come in tutte le buone relazioni, le comunicazioni sono essenziali.





Sponsor ospitante

- Avvia il progetto
- Conduce una valutazione comunitaria
- Gestisce implementazione e budget del progetto
- Offre assistenza e supporto locale alle squadre di formazione professionale  e ai borsisti  durante la loro permanenza all'estero
- Riceve i fondi per il progetto



Sponsor internazionale

- Fornisce assistenza finanziaria, supporto tecnico e altro tipo di direzione
- Esegue compiti per il progetto possibili solo remotamente, oltre a partecipare al service durante le visite alle sedi
- Prepara le squadre di formazione professionale  o i borsisti  per i viaggi e gli studi all'estero



Entrambi gli sponsor

- Devono essere qualificati a partecipare alle sovvenzioni globali
- Devono sviluppare un piano per il progetto
- Ogni partner deve avere una commissione progetti che collabora con quella del partner
- Allacciare partnership con una organizzazione cooperante (organizzazione non governativa, associazione civile o ente governativo) se necessario
- Devono trasmettere i rapporti di progetto nel Centro sovvenzioni



I club che vengono fondati allo scopo di sponsorizzare una sovvenzione hanno poche probabilità di successo e il progetto ha meno probabilità di raggiungere i propri obiettivi.



Usare **Rotary Ideas** per connettersi con i partner in tutto il mondo e trovare finanziamenti, volontari o donazioni di merci.

ORGANIZZAZIONI COOPERANTI

Collaborare con altre organizzazioni porta a migliorare la qualità ed efficacia dei progetti. Un'organizzazione cooperante può fornire competenze tecniche, promozione, formazione, istruzione o altro tipo di supporto. Lavorando con una nuova organizzazione cooperante, i club e l'organizzazione devono completare un [Memorandum d'Intesa per organizzazioni cooperanti](#) prima di iniziare qualsiasi progetto. Anche se altre organizzazioni e volontari possono giocare un ruolo importante, gli sponsor sono ritenuti responsabili della gestione finanziaria della sovvenzione e del raggiungimento dei risultati previsti per il progetto.



SPUNTI DI RIFLESSIONE

Tutti gli sponsor Rotary sono responsabili allo stesso modo per il successo di progetti finanziati da sovvenzioni globali. Le partnership di successo sono quelle nelle quali ogni partner esegue i propri compiti comunicando e collaborando per gestire bene i progetti.

3 COME PIANIFICARE UN PROGETTO CON SOVVENZIONE GLOBALE

Un piano ben ponderato porta al successo dei progetti. Assegnare chiaramente le responsabilità. Raccogliere dati di base e decidere come misurare l'impatto del progetto. Creare un budget realistico.

SVILUPPARE UN PIANO PER IL PROGETTO

La collaborazione è essenziale per sviluppare un piano per il progetto.

I club sponsor dovranno collaborare e decidere come gestire ogni parte del progetto, oltre a decidere come seguire le linee guida per sovvenzioni globali del Rotary. Come minimo, ogni piano dovrebbe documentare:

- Impatto che si desidera avere sulla comunità
- Obiettivi misurabili e risultati del progetto
- Azioni necessarie per implementare ogni fase del progetto
- Responsabilità assegnate per coprire tutti i compiti
- Monitoraggio e raccolta dati continui nella comunità destinataria del progetto
- Approcci alterni in caso le attività non producono l'impatto desiderato

Coinvolgere membri della comunità sin dalla fase iniziale del processo di pianificazione, includendoli nella valutazione dei bisogni comunitari. In questo modo possono contribuire alla creazione di un piano del progetto oppure possono prenderne visione e offrire il proprio feedback. I piani di successo sono quelli che consentono a Rotariani e abitanti del posto di lavorare insieme. La collaborazione, e il coinvolgimento attivo di Rotariani, dovranno essere visibili a tutti coloro che visionano il piano del progetto.

Creare una tempistica

Con tutti i compiti e responsabilità da ricordare, avere una tempistica diventa essenziale per assicurarsi che vengano assegnati per tempo compiti e responsabilità, senza dimenticare niente. Occorre considerare il tempo necessario per ogni fase della pianificazione, implementazione e valutazione del progetto. Includere eventi e compiti quali:

- Valutazione dei bisogni comunitari
- Riunioni della commissione progetti
- Formazione
- Riunioni principali con la comunità beneficiaria e le organizzazioni cooperanti
- Contatti dopo le riunioni, conversazioni e accordi
- Comunicazioni programmate per sponsor, beneficiari, organizzazioni cooperanti e altre parti interessate
- Pietre miliari e benchmark del progetto
- Monitoraggio durante l'intero progetto
- Valutazione a metà e a fine progetto



La pagina
**Sviluppo dei
progetti** de Il mio
Rotary contiene risorse
per l'intero ciclo di vita
del progetto.

Lavoro di squadra

Gli sponsor (internazionale e ospitante) devono disporre ognuno di una commissione progetti, composta da almeno tre soci del Rotary. Questa strategia garantisce la presenza di una squadra di supporto per il progetto, in cui tutti conoscono i dettagli del progetto. Le decisioni vengono prese congiuntamente, per garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto del budget.

Ogni sponsor deve designare un contatto principale che sarà responsabile per tutta la corrispondenza con il Rotary per quanto concerne la sovvenzione. Inoltre, occorre creare un piano di comunicazione per tenere informati i club. Sostanzialmente sono i club, e non gli individui, a essere responsabili del risultato finale del progetto.

Continuità

Ogni anno rotariano, la leadership del club si alterna. Quando si identifica la commissione progetti, occorre identificare un dirigente che rimarrà direttamente coinvolto con il progetto per tutta la durata della sovvenzione. A volte, i membri di commissione progetti non sono più in grado di ricoprire l'incarico, quindi occorre stabilire una procedura per l'avvicendamento, se necessario.

Compiti

Una volta selezionati i responsabili del progetto, occorre suddividere i compiti. Si possono assegnare compiti ai membri di squadra, alle organizzazioni cooperanti e ai membri della comunità e ad altri. Ad esempio, se il piano include la gestione di volontari locali, date a qualcuno il compito di trovare volontari, dar loro il benvenuto e assegnare l'incarico di fornire loro i pasti, oltre a ringraziarli per il loro impegno. Qualcuno potrebbe essere responsabile della promozione del progetto nella comunità, di mantenere una buona immagine pubblica, e di fare promozioni tramite i social media. Documentare questi doveri e chiedere alla persona assegnata di assumersi la responsabilità di ciascun compito. Assegnando le responsabilità sin dall'inizio, si risparmia tempo, in quanto si garantisce il completamento dei compiti e si consente alla Commissione progetti di concentrarsi sull'esito finale del progetto finanziato dalla sovvenzione.

Conflitti d'interesse

I soci del Rotary sono leader delle loro comunità. Fanno parte di CdA di varie aziende, o ne sono titolari. Anche se è essenziale coinvolgere nel progetto i leader della comunità, nessuna persona che potrebbe ricavare un interesse economico o personale dal progetto può far parte della Commissione progetti. La semplice parvenza di conflitto di interessi potrebbe interferire con il successo del progetto. Chiedere ai membri di commissione di indicare se hanno interessi nel progetto e dichiarare tutti i potenziali conflitti d'interesse nel modulo di domanda.

Consultare gli esperti

I soci del Rotary hanno competenze professionali. Possiamo applicare tali competenze per ottenere una prospettiva diversa delle sfide, ma sappiamo quando occorre chiamare un esperto. La Commissione progetti del club sponsor potrebbe chiedere consulenza a uno dei seguenti gruppi:

- Soci di club qualificati (ad esempio, consultare un ingegnere civile per un progetto idrico)
- Organizzazioni cooperanti con competenze tecniche e risorse in grado di aiutare a sviluppare e implementare un progetto
- **Responsabili dei servizi internazionali del distretto**, che possono fornire il contatto di soci che hanno esperienza nelle sovvenzioni Rotary nell'area d'intervento del progetto
- Un **Gruppo d'azione rotariana (RAG)** relativo al progetto
- Responsabili regionali per le sovvenzioni, che possono offrire consulenza sulla strutturazione del progetto e valutare l'idoneità delle idee progettuali
- Manager del personale Rotary dell'area d'intervento interessata, che possono aiutare a creare piani di progetto idonei alle sovvenzioni e offrire indicazioni sulle migliori prassi nelle aree d'intervento
- Il **Cadre dei consulenti tecnici**, che può offrire competenze tecniche e che valuta i progetti di grandi dimensioni per gli Amministratori della Fondazione Rotary

Sono disponibili ulteriori risorse nella sezione 7: Come ottenere ulteriore supporto.

INDIVIDUARE RISULTATI MISURABILI

Quando si misura il successo, è possibile dimostrare di aver fatto la differenza. La reputazione del Rotary come organizzazione di servizio umanitario efficace e impegnata dipende da migliaia di club che contribuiscono al nostro impatto globale. Vogliamo misurare il bene che facciamo nel mondo, per integrare queste informazioni nei requisiti per le sovvenzioni globali. Quantificare l'impatto consente anche di pubblicizzare facilmente i risultati.

Come cominciare:

Considerare il risultato che si desidera ottenere nella comunità e come misurare tale cambiamento positivo. Usare il **supplemento Monitoraggio e valutazione delle sovvenzioni globali** per trovare punti di dati misurabili e sviluppare il piano di valutazione da includere nella domanda di sovvenzione:

- Specificare i beneficiari del progetto e i benefici che ne trarranno
- Utilizzare la valutazione dei bisogni comunitari per definire dati di base e benchmark per misurare i progressi durante e dopo il progetto
- Specificare i metodi di misurazione
- Creare una tempistica

Riservare fino al 10 per cento dei fondi per coprire le spese di valutazione, ad esempio spese per il trasporto locale, servizi da parte di singoli o agenzie e materiali.

CREARE UN PIANO FINANZIARIO

Come requisito per poter ricevere i fondi della sovvenzione, occorre sviluppare un piano di gestione finanziaria. Il piano aiuta a gestire in modo corretto i fondi, fornisce supervisione, promuove trasparenza e riduce errori e uso improprio dei fondi.

Il piano di gestione finanziaria dimostra come:

- Pagare direttamente i fornitori
- Mantenere dei record finanziari completi
- Gestire un conto bancario controllato dal club o distretto

La gestione scorretta dei fondi viola la Prova delle quattro domande, la missione e i valori fondamentali del Rotary. I club che gestiscono impropriamente i fondi della sovvenzione screditano il Rotary e la Fondazione. Nel caso di uso improprio dei fondi, gli sponsor sono responsabili di rimborsare per intero la Fondazione Rotary. Gli sponsor rischiano la sospensione da tutte le attività della Fondazione o la radiazione.

Bilancio

Nel creare un bilancio, occorre tenere presenti gli obiettivi del progetto e le risorse di raccolta fondi degli sponsor. Bisogna preparare un bilancio preliminare, discutere dell'ammontare di FODD e contanti disponibili, e rettificare il bilancio secondo le necessità. Inoltre, occorre presentare un bilancio dettagliato insieme alla domanda di sovvenzione.

Per promuovere la sostenibilità, acquistare localmente attrezzature e altre merci, ove possibile. Consultare sempre la comunità beneficiaria, affinché l'utilizzo, la manutenzione e la riparazione di tali attrezzature sia possibile anche dopo il termine del progetto.

Nel determinare il costo previsto dei beni e servizi, occorre raccogliere dei preventivi separati per assicurare di ricevere i migliori beni e servizi al miglior prezzo disponibile. Durante la gara d'appalto, identificare i Rotariani associati al fornitore selezionato, facendo attenzione all'imparzialità, e assicurare che il Rotariano in questione non faccia parte della commissione del progetto. Nel selezionare un fornitore, documentare la ragione per la selezione e conservare i documenti di tutti i partecipanti alla gara di appalti. Le informazioni dovranno essere incluse nella domanda.



Migliori prassi di gestione finanziaria:

- Tenere i fondi delle sovvenzioni nel conto del progetto
- Pagare i fornitori direttamente o rimborsare altri soggetti solo dopo aver ottenuto una ricevuta
- Tenere un libro contabile delle spese di progetto

RACCOLTE FONDI

Le sovvenzioni globali sono una combinazione di fondi raccolti dai club sponsor e di fondi equiparati dalla Fondazione Rotary. I fondi equiparati consentono ai Rotariani di fare di più, grazie ai generosi contributi dei soci di tutto il mondo. Ogni sovvenzione globale include un'equiparazione di fondi di almeno 15.000 USD dal Fondo mondiale della Fondazione, e i budget dei progetti devono avere un importo minimo di 30.000 USD. L'ammontare di finanziamento contribuito dipende dal budget del progetto e dall'abilità di usare importi in contanti o Fondi di Designazione Distrettuale. Almeno il 30 per cento di tutti i contributi sovvenzionati deve provenire da sponsor internazionali. Gli sponsor possono finanziare progetti di sovvenzione globale e attività con:

- **Fondi di Designazione Distrettuale** – equiparati al 100 per cento dal Fondo mondiale
- **Contributi in contanti dai Rotariani** – donazioni alla Fondazione Rotary dai Rotariani, o fondi provenienti da raccolte fondi organizzate da Rotariani, equiparati al 50 per cento dal Fondo mondiale
- **Contributi in contanti da non Rotariani** – le donazioni provenienti da organizzazioni o terzi (escluse le organizzazioni cooperanti o i beneficiari di un progetto), a favore del conto del progetto o della Fondazione Rotary, sono idonee per l'equiparazione del 50 per cento da parte del Fondo mondiale
- **Donazioni mirate** – i donatori non devono avere un conflitto di interessi, come definito nella politica sul conflitto di interessi della Fondazione. Le donazioni mirate vengono utilizzate a incrementi di 15.000 USD e non ricevono un'equiparazione dal Fondo mondiale.

Attendere che la domanda sia stata autorizzata prima di inviare i propri contributi in contanti alla Fondazione.

Contributi e riconoscimento Amico di Paul Harris

I contributi in contanti inviati alla Fondazione da applicare a una sovvenzione globale richiedono un ulteriore contributo del 5 per cento per coprire i costi associati all'elaborazione di tali fondi. Utilizzare il [calcolatore sovvenzioni globali](#) per calcolare automaticamente il budget necessario. Quando si presenta domanda di sovvenzione globale, il Centro sovvenzioni eseguirà i calcoli man mano che si immettono le informazioni. Entrambi gli importi richiesti per finanziare per intero il progetto saranno visualizzati.

I punti per il riconoscimento Amico di Paul Harris saranno assegnati per ogni importo in contanti di contributi alla Fondazione. Le ricevute fiscali, se applicabili, dovranno essere incluse per l'importo totale di contributi in contanti. L'ulteriore 5 per cento non viene equiparato dalla Fondazione.

Se si utilizza il FODD per un progetto di sovvenzione, non sono necessari ulteriori contributi. Inoltre, i versamenti di contanti direttamente nel conto bancario di un progetto non sono soggetti al contributo aggiuntivo del 5 per cento. Occorre comunicare al coordinatore responsabile del pagamento a favore della Fondazione l'importo in contanti, se pertinente, che si intende versare direttamente nel conto bancario del progetto. I contributi di questo tipo non generano punti di riconoscimento come Amico di Paul Harris, e la Fondazione non emette ricevute fiscali per tali donazioni.



Il Fondo mondiale fornisce finanziamenti per le sovvenzioni e i programmi disponibili in tutti i distretti. Il cinquanta per cento di contributi designati a SHARE vengono diretti al Fondo mondiale. I donatori possono anche selezionare di donare i redditi spendibili da una donazione in dotazione interamente al Fondo mondiale, da usare per attività cruciali.

La Fondazione Rotary non chiede finanziamenti dalla comunità beneficiaria di un progetto con sovvenzione globale in quanto si tratta di una comunità bisognosa. Poiché i soci Rotary hanno identificato questa comunità come bisognosa, non accettiamo fondi dai beneficiari in cambio dell'assegnazione della sovvenzione o di parte dei fondi raccolti dai nostri soci per l'equiparazione della sovvenzione della Fondazione Rotary.

Il senso di appartenenza della comunità è essenziale. Quando si sviluppa un piano insieme alla comunità, identificare i costi a lungo termine per il progetto. I club sponsor possono suggerire ai membri della comunità di contribuire un importo minimo per incoraggiare il supporto continuo di un progetto e creare un senso di appartenenza nella comunità per il progetto. I fondi raccolti non dovrebbero comunque coprire i costi relativi al progetto. Qualsiasi fondo raccolto dalla comunità andrà utilizzato per fornire ulteriori servizi (ad esempio, ogni abitazione che riceve una tubatura dovrà pagare 1 dollaro al mese per le dovute riparazioni alla chiusura della sovvenzione).



SPUNTI DI RIFLESSIONE

Collaborare con il partner per creare un piano di progetto con risultati misurabili per guidare l'implementazione del progetto. Accertarsi che ogni partner comprenda e adempia ai propri compiti e responsabilità. Un buon piano finanziario e bilancio possono aiutare a determinare l'ammontare di finanziamento necessario per il progetto e assicura l'uso dei fondi secondo il piano.

4 COME PRESENTARE DOMANDA DI SOVVENZIONE GLOBALE

Per presentare domanda di sovvenzione globale, bisogna accedere a Il mio Rotary. Se non si possiede un account, consultare la nostra **guida** per istruzioni su come crearne uno.

PER COMINCIARE

Discutere sul progetto e sulle opzioni di finanziamento con la commissione Fondazione Rotary prima di cominciare a fare domanda di sovvenzione. Il distretto dovrebbe essere in grado di fornire fondi del FODD o altro tipo di supporto o competenze. Il sistema online del Rotary notifica automaticamente il governatore e il presidente di commissione Fondazione Rotary del distretto interessato sulla presentazione di una domanda di sovvenzione globale.

Come usare il Centro sovvenzioni

Quando il club è pronto a presentare domanda, visitare il [Centro sovvenzioni](#) in Il mio Rotary. La guida [Come usare il Centro sovvenzioni](#) offre istruzioni passo per passo su come compilare la domanda.

La Fondazione accetta domande durante l'intero anno. Prepararsi con largo anticipo, in modo da avere il tempo necessario per completare la domanda e ottenere le approvazioni necessarie dal proprio club o distretto. Se il progetto prevede viaggi internazionali, occorre inoltrare la domanda almeno 90 giorni prima dell'inizio del viaggio. Le domande da parte di borsisti che iniziano gli studi nei mesi di agosto, settembre oppure ottobre devono essere inviate entro il 30 giugno.

Nel modulo di domanda, occorre descrivere:

- Obiettivi del progetto
- Attività
- Piano e programma del progetto
- Bisogni comunitari
- Aree d'intervento
- Organizzazioni cooperanti e partner (se presenti)
- Viaggio dei volontari (se pertinente)
- Partecipazione di Rotariani
- Bilancio del progetto
- Sostenibilità finanziaria
- Piano di monitoraggio e valutazione

Le domande non sono prese in esame fino al loro completamento, pertanto accertarsi di fornire tutte le informazioni necessarie sul progetto. Accertarsi che il proprio piano di progetto sia chiaro, chiedendo a una persona non coinvolta nel progetto di leggere la domanda prima dell'invio. Questo ulteriore passaggio consente di risparmiare tempo e sforzi vani.



Esaminare il **modello di domanda di sovvenzione** per preparare le risposte prima di cominciare a compilare la domanda di sovvenzione.



Consigli per presentare una domanda di sovvenzione:

- Rispondere alle domande in maniera precisa e concisa
- Descrivere l'impatto previsto
- Utilizzare un linguaggio chiaro
- Mostrare in che modo il progetto è allineato con la missione della Fondazione

Fasi successive

Una volta inoltrata la domanda completata, questa sarà presa in esame dal **responsabile regionale per le sovvenzioni** e da altri membri dello staff, secondo necessità. La maggior parte delle richieste di sovvenzioni globali viene esaminata entro due settimane. Le domande che richiedono un'equiparazione di oltre 50.000 USD potrebbero essere prese in esame anche da un Cadre di consulenti tecnici. Se sono necessarie ulteriori informazioni, il responsabile regionale contatterà gli interessati per ottenere maggiori informazioni sul progetto. Potrebbe anche offrire consigli su come perfezionare il piano di progetto. Il responsabile regionale rimane il contatto principale del Rotary e offrirà l'assistenza per l'intera durata del progetto.



Consultare la guida **Ciclo della sovvenzione globale** per una panoramica dell'intero processo di sovvenzione.

VERIFICHE E APPROVAZIONI

I dirigenti di club e distretto hanno livelli differenti di accesso alla domanda di sovvenzione. Alcuni sono tenuti ad autorizzare il progetto presso il Centro sovvenzioni in determinate fasi di verifica.

La seguente tabella mostra chi nei club e distretti sponsor può visionare e modificare la domanda di sovvenzione e chi deve autorizzarla.

	Visionare la domanda	Modificare la domanda	Autorizzare la domanda
Contatto principale del progetto	●	●	●
Presidente di club	●	●	●
Tesoriere di club	●		
Presidente commissione Fondazione Rotary	●	●	●
Governatore	●	●	●*
Presidente sottocommissione buona amministrazione	●	●	
Sottocommissione distrettuale sovvenzioni	●	●	
Presidente sottocommissione distrettuale 🏠 Borse di studio	●	●	

*Solo se i Fondi di Designazione Distrettuale sono usati per la sovvenzione

INIDONEITÀ DELLA SOVVENZIONE

Se la domanda di sovvenzione non risponde ai requisiti per la sovvenzione globale, il responsabile regionale illustrerà le motivazioni e suggerirà le modifiche da apportare per soddisfare tali requisiti. Se i partner non riescono ad apportare le modifiche, il progetto non sarà idoneo a ricevere finanziamenti da una sovvenzione globale.

Le domande di sovvenzione non vengono spesso approvate per le seguenti ragioni:

- Il progetto non rientra nelle aree d'intervento del Rotary
- Il progetto presenta un alto rischio di insuccesso oppure non è sostenibile
- Il progetto va a beneficio dei programmi di un'altra organizzazione
- Non è stata condotta una valutazione dei bisogni comunitari



SPUNTI DI RIFLESSIONE

Avviare la domanda di sovvenzione solo dopo che il club e i partner hanno finalizzato il piano del progetto ed è stato contattato il distretto per comunicare la necessità di finanziamenti per il progetto. Rispondere in modo chiaro e conciso ad ogni domanda. Se necessario, il responsabile regionale per le sovvenzioni suggerirà modifiche da apportare alla domanda perché soddisfatti i requisiti della sovvenzione globale.

5 IMPLEMENTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Il Rotary rispetta gli impegni presi nelle comunità. Così com'è importante pianificare il progetto, altrettanto importante è realizzare il piano e prendersi la responsabilità per i suoi risultati.

IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO

È essenziale implementare il progetto secondo il piano, poiché i partner e la Fondazione Rotary l'hanno approvato e stanno lavorando nell'ambito di tale piano. Se ci sono dei problemi, occorre comunicarli a tutte le parti per collaborare alla soluzione. Qualsiasi modifica al piano dev'essere approvata dal responsabile regionale alle sovvenzioni.

Durante la realizzazione del progetto, occorre prendere in esame il piano insieme alla Commissione progetti e all'intera squadra. Occorre misurare i successi del progetto e ottenere i commenti sulle attività da parte dei membri della comunità. Delegare compiti e avere contatti regolari con i club partner, le organizzazioni cooperanti e la comunità per identificare e risolvere problemi prima che mettano a repentaglio il successo del progetto. Inoltre, si consigliano regolari aggiornamenti ai soci del club.

Per facilitare la trasmissione di informazioni, si consiglia di avere i seguenti indirizzi email: tutti i sponsor della sovvenzione, organizzazioni cooperanti, membri coinvolti della comunità e altre parti interessate. Tenere tutti informati sui progressi, le sfide e le soluzioni per l'intero ciclo del progetto.

Come minimo, gli sponsor ospitante e internazionale devono:

- Comunicare tra di loro regolarmente e con la comunità beneficiaria
- Contattare i responsabili regionali sulle sovvenzioni non appena sorgono problemi
- Ottenere la pre-approvazione dal partner e dal Rotary per qualsiasi cambiamento alla portata o al budget del progetto
- Riferire alla Fondazione ogni dodici mesi (per le sovvenzioni a favore dell'India, gli sponsor devono fornire entro il 31 maggio di ogni anno un rendiconto di tutte le attività completate fino a marzo dello stesso anno).

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il monitoraggio è il processo continuo di raccolta dati e utilizza le misure e benchmark evidenziati nella domanda di sovvenzione, per tenere traccia dei progressi del progetto. La valutazione consente di identificare il successo del progetto nel realizzare gli obiettivi stabiliti. Monitoraggio e valutazione aiutano a comprendere come migliorare il progetto, prendendo in esame i punti di forza e i punti deboli dell'attività e di valutare i risultati a breve e lungo termine.



Accertarsi che i borsisti 🏠 e i membri di una squadra di formazione professionale ⚙️ partecipino al corso di orientamento prima della partenza, nel **Centro di apprendimento**.

Occorre monitorare il progetto dall'inizio alla fine. Questo consente di mantenere i tempi stabiliti, tenendo presente l'impatto desiderato e controllando che le attività abbiano risultati misurabili verso l'obiettivo stabilito. Nel caso di problemi, si potranno risolvere velocemente, e modificare l'approccio per il resto del progetto. Integrare quanto si è appreso nei progetti futuri aiuta a incrementare la sostenibilità e il successo e a condividere le proprie esperienze con altri soci Rotary.

Il [supplemento Monitoraggio e valutazione delle sovvenzioni globali](#) include le definizioni della terminologia Rotary e un esempio di piano di monitoraggio, che può essere personalizzato per il progetto. Il [Supplemento sulle borse di studio](#) include ulteriori raccomandazioni per il monitoraggio delle borse di studio con sovvenzione globale.



TRASPARENZA FINANZIARIA

Il piano di gestione finanziaria sviluppato durante le fasi di pianificazione del progetto aiuta a tenere traccia dei fondi, promuove la trasparenza a tutte le parti e protegge dall'uso improprio dei fondi. Inoltre, il piano facilita la rendicontazione. Il piano di gestione finanziaria serve da guida per la conservazione della documentazione.

Mantenere traccia delle finanze e dei progressi aiuta a monitorare il budget, valutare i successi al termine del progetto e di avere tutte le informazioni pronte per la rendicontazione della sovvenzione. Accertarsi che tutte le parti coinvolte conservino ricevute, documenti finanziari e comunicazioni scritte in un luogo sicuro a cui i Rotariani hanno accesso.

Conto bancario

La Fondazione Rotary raccomanda la gestione di fondi della sovvenzione da parte del club sponsor ospitante, a meno che non vi siano ragioni che richiedono la gestione internazionale dei fondi.

Il club sponsor deve mantenere un conto bancario controllato dal club, usato solo per ricevere e sborsare fondi della sovvenzione. Ogni sovvenzione aperta deve avere il proprio conto. Le sovvenzioni non devono produrre reddito da interesse per i club, quindi depositare i fondi della sovvenzione in un conto a basso interesse o che non matura interessi. Tutti i pagamenti delle sovvenzioni saranno eseguiti direttamente da questo conto. Un conto bancario con assegni consente di avere la flessibilità di sborsare multipli pagamenti per le transazioni relative alla sovvenzione e assicura la disponibilità di resoconti bancari. Il nome sul conto dovrebbe identificare il club, e due soci Rotary come firmatari (paganti) dovrebbero essere richiesti per tutte le transazioni. Accertarsi che i firmatari sul conto non abbiano alcun conflitto di interessi.

Preparare un piano di successione per trasferire i controlli del conto bancario del progetto in caso di indisponibilità di uno dei firmatari. Se cambiano i firmatari, occorre notificare il responsabile delle sovvenzioni.

Leggi locali

Mentre la Fondazione Rotary cerca di seguire le linee guida internazionali, le leggi vigenti in alcuni Paesi e regioni potrebbero essere più rigide dei requisiti della Fondazione. È responsabilità degli sponsor internazionale e ospitante conoscere e rispettare le leggi locali. Al contrario, se le leggi locali sono meno rigide, il club deve rispettare i requisiti della Fondazione.

Le situazioni in cui le leggi locali non sono compatibili con i requisiti della Fondazione (ad es. riguardo i nominativi del conto bancario) vengono gestite caso per caso. Contattare il [coordinatore pagamenti](#) per maggiori informazioni.

Trasferimento ed esborso dei fondi

Dopo l'autorizzazione della sovvenzione globale, il club deve completare i requisiti di pagamento elencati nell'avviso di approvazione, includendo:

- Informazioni sul conto bancario del progetto
- Nome di due Rotariani firmatari
- Inoltro delle donazioni in contanti alla Fondazione Rotary o versamento nel conto del progetto, laddove consentito
- Completamento di eventuali pagamenti che erano stati inclusi nella lettera di approvazione

L'avviso di approvazione fornisce anche informazioni importanti su come organizzare il viaggio e come ottenere la copertura assicurativa per il viaggio, oltre ai termini e condizioni più aggiornati per la sovvenzione.

La Fondazione talvolta effettua pagamenti di grosso ammontare in varie fasi, a seconda del piano di spesa e implementazione del progetto finanziato. I fondi devono essere gestiti e distribuiti dal club; non possono essere affidati a partner non Rotariani o altri enti per l'esborso. Se un'organizzazione partner sostiene delle spese, il club dovrà rimborsarla dal conto del progetto, dopo la presentazione di una ricevuta.

Per le sovvenzioni pagate in India, gli eventuali fondi rimanenti devono essere restituiti alla Fondazione Rotary. Per tutti gli altri Paesi, se una quota di oltre 500 USD dei fondi della sovvenzione rimane inutilizzata, occorre restituire i fondi alla Fondazione Rotary. I fondi saranno accreditati al Fondo mondiale, ad eccezione dei Paesi nei quali non è consentito farlo.



Gli accordi contemplati dalla sovvenzione vengono stipulati solo tra la Fondazione e i club, e sono soggetti alle leggi vigenti nello Stato dell'Illinois (poiché la Fondazione Rotary è un'organizzazione no-profit dell'Illinois) e degli Stati Uniti. Gli sponsor della sovvenzione sono anche tenuti a osservare le leggi vigenti nei loro rispettivi Paesi.

Conservazione dei documenti finanziari

Occorre seguire attentamente il piano di spesa per utilizzare i fondi della sovvenzione in orario e secondo quanto specificato e mantenere documenti dettagliati. Per la maggior parte delle sovvenzioni, un libro contabile, o libro mastro, costituisce documento finanziario sufficiente. Fino al 10 per cento del budget relativo alle sovvenzioni globali può essere utilizzato per le spese di gestione del progetto, incluso il mantenimento dei documenti finanziari.

Le spese relative al progetto devono essere saldate con assegno o altro metodo rintracciabile. Bisogna conservare le ricevute originali per tutte le spese superiori a 75 USD. Nel caso di pagamenti con bonifico o altro trasferimento elettronico di fondi, conservare i documenti comprovanti che il pagamento è stato approvato da entrambi i firmatari. Occorre conservare ricevute dettagliate e registrare le transazioni nel libro mastro. Per ogni transazione, il libro deve contenere data, importo e ragione per la transazione. Le transazioni possono includere entrate, ad esempio da interessi e recupero fondo spese.

Le transazioni in contanti sono scoraggiate, ma se non sono evitabili, occorre conservare un libro delle ricevute per confermare l'avvenuto pagamento in contanti, e tutte le ricevute devono essere fatte a nome del club e firmate dal venditore o fornitore del servizio. Tutte le transazioni in contanti devono essere approvate da entrambi gli sponsor. Si possono usare dei buoni firmati per documentarle.

Conservazione dei documenti

Conservare documenti dettagliati per adempiere ai requisiti del MOU di club, delle leggi vigenti e delle regolari prassi commerciali. Fare delle copie di tutti i documenti, per consentire di continuare le attività anche in caso di incendio o altra catastrofe. Se le leggi vigenti richiedono di inoltrare informazioni in formato originale alla fondazione, è comunque necessario conservare delle copie di tali documenti. Le copie cartacee di tutti i documenti devono essere conservate in un luogo sicuro a cui i Rotariani hanno accesso.

CONSERVARE I SEGUENTI DOCUMENTI IN ARCHIVIO:

- Tutta la corrispondenza, incluse le email
- Documentazione dei beneficiari, inclusi:
 - Valutazione dei bisogni comunitari
 - Qualsiasi Memorandum d'Intesa dell'organizzazione cooperante
- Documentazione dei fornitori, inclusi:
 - Preventivi
 - Contratti
- Documentazione relativa alla sovvenzione, inclusi:
 - Accordi per borsisti 🏠 e formazione professionale ⚙️
 - Ricevute e fatture
 - Resoconti bancari e altra documentazione finanziaria
 - Inventario
 - Foto

Conservare tutti i documenti richiesti dal MOU del club in un locale noto e accessibile a più di una persona. Conservare tutti i documenti originali relativi alla sovvenzione, estratti conto e ricevute varie, per almeno cinque anni dopo la chiusura della sovvenzione, o più a lungo, secondo le leggi vigenti locali. I borsisti 🏠 e le squadre di formazione professionale 🛠️ devono presentare le ricevute per le spese dai 75 dollari in su che sono coperte dal budget della sovvenzione.

Tenere traccia dell'inventario

Occorre creare un sistema d'inventario per tenere traccia delle attrezzature e degli altri beni acquistati, o distribuiti, tramite la sovvenzione, identificando la persona o entità proprietaria degli articoli. I Rotary club non possono essere titolari dei beni delle sovvenzioni; tutti i beni acquistati con sovvenzioni devono appartenere ai beneficiari della sovvenzione. È utile avere un record dell'ubicazione dei beni, sia per gli sponsor che per la comunità, anche dopo l'attuazione del progetto. Ad esempio, siccome i pozzi con tubature profonde sono soggetti a cambiamenti geologici, con conseguente possibilità di contaminazione da arsenico, potrebbe essere necessario al governo monitorare periodicamente tali pozzi, per fare esami sulla qualità dell'acqua.

VERIFICHE, VISITE E REVISIONI CONTABILI

Oltre all'assistenza tecnica per i soci del Rotary, i **Cadre di consulenti tecnici** della Fondazione si occupano della valutazione di progetti con sovvenzione globale per conto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I membri del Cadre possono condurre i seguenti tipi di valutazioni:

- **Verifica tecnica** – Verifica della fattibilità tecnica di un progetto solo in base alla domanda che non include una visita in loco o comunicazioni con gli sponsor
- **Visita in loco** – Valutazione sul posto della fattibilità tecnica di un progetto proposto, dell'attuazione di un progetto in corso (monitor ad interim) o dell'impatto di un progetto completato (monitor post progetto)
- **Revisione contabile** – Valutazione della gestione finanziaria e controllo dei fondi della sovvenzione. Un membro del Cadre visita la sede del progetto e incontra gli sponsor e i responsabili della comunità beneficiaria; la Fondazione Rotary conduce revisioni in maniera casuale ogni anno, per assicurare che i fondi della sovvenzione siano usati secondo quanto approvato

Processo di revisione secondo l'ammontare della sovvenzione*				
Importo delle richieste al Fondo mondiale	Verifica tecnica	Visita in loco interim	Visita avanzata in loco	Approvazione Amministratori
15.000-50.000 USD	● (dipende dalla complessità tecnica)			
50.001-200.000 USD	●	●		
200.001-400.000 USD	●	● Verifica del progetto	●	●

*Il processo di revisione può variare se il progetto include donazioni mirate.

Le sovvenzioni usate esclusivamente per una squadra di formazione professionale🎓 o borsa di studio🎒 sono esenti dai requisiti sopraelencati. Per maggiori dettagli o per sapere come il Cadre valuta i progetti, leggere il documento [Termini e condizioni regolanti le sovvenzioni distrettuali e globali della Fondazione Rotary](#).



SPUNTI DI RIFLESSIONE

Bisogna seguire i piani di progetto e di gestione finanziaria e comunicare regolarmente con i partner e la comunità, per evitare o risolvere velocemente qualsiasi problema. Occorre mantenere la trasparenza nell'esborso di fondi della sovvenzione, tenendo traccia di tutte le spese e inventario, e conservando i documenti. Inoltre, bisogna presentare un rapporto sulle attività e registrare i dati regolarmente.

6

RAPPORTI SU PROGRESSI E RISULTATI

Il Rotary deve sapere come stanno andando i progetti e quale impatto stanno avendo, in modo da misurare e pubblicizzare il cambiamento positivo che stiamo facendo nel mondo. La nostra credibilità come organizzazione di service dipende alla buona amministrazione dei fondi e dalla gestione efficace dei progetti. La rendicontazione sulla sovvenzione aiuta a mantenere la propria responsabilità e quella del partner nei confronti del Rotary, ma anche nei confronti della comunità, sulla quale inciderà il risultato del progetto.

REQUISITI DI RENDICONTAZIONE

Lo sponsor ospitante e quello internazionale sono entrambi responsabili per la rendicontazione sull'uso dei fondi della sovvenzione. I rapporti sulla sovvenzione devono essere inoltrati online, tramite il [Centro sovvenzioni](#). Il rapporto include domande sui progressi verso gli obiettivi definiti, sulla partecipazione di Rotariani, sulle spese e la gestione finanziaria, e altro ancora.

Tempistica

Occorre presentare un rapporto sul progetto entro 12 mesi dal primo pagamento ricevuto, ed ogni 12 mesi durante il periodo in cui il progetto è attivo. I rapporti finali devono pervenire entro 2 mesi dalla conclusione del progetto.

Il sistema online contiene tutte le date di scadenza dei rapporti per le sovvenzioni. Due mesi prima della data d'inoltro del rapporto, lo sponsor principale riceve un promemoria via email. Se il rapporto è in ritardo, la Fondazione contatta gli sponsor per ricordare loro di inoltrare i rapporti richiesti per evitare la radiazione del club.

I dirigenti di zona, distretto e club ricevono copia delle lettere per allertarli su qualsiasi problema, e per consentire loro di collaborare per adempiere i requisiti di rendicontazione. Gli sponsor della sovvenzione con rapporti scaduti non riceveranno nuove sovvenzioni fino a quando non saranno soddisfatti i precedenti requisiti di rendicontazione.

Per le sovvenzioni che finanziano borsisti 🏠 e squadre di formazione professionale 🛠️, gli sponsor sono ritenuti responsabili dell'utilizzo dei fondi della sovvenzione da parte dei borsisti e dei membri delle squadre, e di presentare i rapporti alla Fondazione. Bisogna informare i borsisti o i membri di squadra delle loro responsabilità e mantenere regolari contatti con loro, per assicurare l'uso dei fondi di sovvenzione secondo quanto approvato. Per maggiori informazioni, fare riferimento al [supplemento sulle borse di studio con sovvenzione globale](#).



SPUNTI DI RIFLESSIONE

Il Rotary chiede i rapporti sulle sovvenzioni per assicurare la buona amministrazione, ma lo fa anche per poter dimostrare al pubblico come stiamo cambiando in meglio le comunità. Occorre inoltrare il rapporto ogni 12 mesi quando la sovvenzione è ancora aperta, e il rapporto finale entro due mesi dal completamento del progetto. Bisogna includere informazioni dettagliate su attività, progressi fatti e risultati. Inoltrare tutti i rapporti tramite il [Centro sovvenzioni](#). Per maggiori informazioni sulla rendicontazione delle sovvenzioni, seguire il corso sulla gestione delle sovvenzioni nel Centro di apprendimento.

7 COME OTTENERE ULTERIORE SUPPORTO

Il vero punto di forza del Rotary deriva dai nostri rapporti e competenze condivise. Quando abbiamo bisogno di ulteriore supporto o idee, possiamo contare sui dirigenti distrettuali e di zona, su specialisti Rotary e sui colleghi Rotariani per trovare soluzioni.

Per ulteriore supporto per una domanda di sovvenzione, un progetto o altre attività, provare prima con le seguenti risorse:

Commissione distrettuale Fondazione Rotary – I membri della commissione possono offrire consigli e guida per l'intera sovvenzione

Coordinatore Regionale Fondazione Rotary – Il coordinatore regionale osserva il modo in cui club e distretti realizzano progetti, ed è in grado di offrire consigli e una nuova prospettiva, raccomandando approcci di successo.

Responsabile regionale per le sovvenzioni – Il responsabile presso la Sede centrale del Rotary prende in esame la domanda di sovvenzione e gestisce la sovvenzione. Può anche valutare l'idoneità delle idee presentate ai fini della sovvenzione, prima che gli sponsor avviino il processo di presentazione della domanda.

Manager delle Aree d'intervento – Un membro dello staff presso la Sede centrale del Rotary in grado di offrire consigli sull'uso delle sovvenzioni e sulla definizione del progetto.

Responsabili dei servizi internazionali del distretto – I responsabili dei servizi internazionali del distretto possono offrire assistenza su come migliorare il progetto di sovvenzione globale, segnalando esperti locali o regionali che possono offrire consulenza durante la pianificazione del progetto.

Cadre di consulenti tecnici – Questi Rotariani offrono volontariamente il loro tempo e le loro competenze professionali nelle sei aree d'intervento del Rotary e si occupano di valutare la fattibilità tecnica dei progetti, oltre a prendere in esame le finanze del progetto e la gestione della sovvenzione.

Rotary Support Center – Membri dello staff presso la Sede centrale del Rotary pronti a rispondere a tutte le domande. Possono essere contattati inviando un'email all'indirizzo rotarysupportcenter@rotary.org o chiamando il numero verde +1-866-9-ROTARY (+1-866-976-8279), solo per Stati Uniti e Canada. Al di fuori degli Stati Uniti, contattare l'**ufficio internazionale Rotary** di competenza.

Gruppo di discussione Sovvenzioni Rotary – Per condividere idee, fare domande e ottenere consigli da altri soci del Rotary.

Rotary Ideas – Per trovare potenziali partner o pubblicare progetti in cerca di supporto.

Rotary Showcase – Per condividere i successi o cercare idee per progetti.

**ROTARY
INTERNATIONAL**

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, Illinois
60201-3698 USA
Rotary.org