

# Ricertificazione delle sovvenzioni globali 2023-2024

Questa presentazione riprende i contenuti del corso **“Ricertificazione delle sovvenzioni 2023-2024”** inserito nei piani formativi e nei corsi nel Centro apprendimento del sito del Rotary International (il mio Rotary - <https://learn.rotary.org/members>) ed è suddiviso in questi cinque argomenti:

1 Condurre una valutazione comunitaria

2 Pianificazione dei progetti

3 Borse di studio

4 Gestione finanziaria delle sovvenzioni

5 Misurazione e rendicontazione del nostro impatto

# 1 Condurre una valutazione comunitaria

La valutazione comunitaria è un primo passo essenziale nella pianificazione di un progetto efficace. Non solo ti aiuta a comprendere le dinamiche, i bisogni e le risorse della comunità in cui vuoi operare, ma consente anche a te e ai residenti locali di prendere decisioni informate sulle priorità del service.

Il processo di valutazione è un'opportunità per ottenere approfondimenti e scoprire cosa è stato provato in precedenza e cosa ha funzionato o meno. Può anche mostrarti chi potrebbe creare supporto per il progetto, partecipare durante la sua implementazione e creare un senso di responsabilità locale per esso. Questi sono punti critici da considerare per assicurarsi che il progetto sia sostenibile.

Anche se hai già un'idea per un progetto che potrebbe aiutare una comunità, dovrai comunque completare una valutazione per assicurarti che il progetto soddisfi i bisogni della comunità e sia basato sui suoi punti di forza.

Una valutazione approfondita garantisce che il progetto sia adatto alla cultura locale e generi interesse fin dall'inizio. L'ascolto delle idee e delle opinioni dei membri della comunità trasmette anche il tuo rispetto per loro e dimostra che possono contribuire al progetto. Questo aiuterà i membri della comunità a sentirsi pronti ad essere partner attivi nel progetto. Tutto ciò aumenta le probabilità che il tuo progetto riceva un sostegno continuo da parte della comunità e sia sostenibile molto tempo dopo la conclusione della sovvenzione.

## **Una valutazione efficace rivelerà aspetti della comunità fino a quel momento ignoti.**

Dal momento che il supporto e la partecipazione locale sono essenziali per il successo di un progetto, il Rotary richiede agli sponsor di sovvenzioni globali di condurre una valutazione comunitaria come primo passo nello sviluppo di un progetto e di includere i risultati nella propria domanda. Ciò stabilisce che il design del progetto sia basato sui dati fin dall'inizio e aumenta le possibilità che crei cambiamenti a lungo termine. I risultati della valutazione dovrebbero anche guidare le decisioni sui piani per la formazione, le questioni finanziarie, la sostenibilità, il monitoraggio e la valutazione.

## **Ricorda le seguenti migliori prassi quando inizi la valutazione della comunità:**

- 1 Consultare almeno due gruppi che rappresentano le persone che beneficeranno maggiormente del progetto. Questo ti aiuterà a determinare gli obiettivi generali e il design del progetto.
- 2 Utilizzare metodi di ricerca affidabili che le persone che conducono la valutazione comunitaria comprendano e che forniscano dati concreti.
- 3 Descrivere la situazione attuale nella comunità, compresi i suoi punti di forza e le sfide.
- 4 Valutare come le persone utilizzeranno, interagiranno ed effettueranno la manutenzione di qualsiasi infrastruttura necessaria per il progetto.

**Sono descritti sei tipi di valutazione nella guida Strumenti della valutazione comunitaria che fa parte di questo corso. Prima di iniziare una valutazione, rivedere le definizioni, i vantaggi, le sfide e i suggerimenti per ciascuno di essi.**

Si potrebbero utilizzare i fondi della sovvenzione distrettuale per pagare il costo di una valutazione. Chiedere ai dirigenti distrettuali se vi sono fondi disponibili.

## **6 consigli per le valutazioni comunitarie**

Usa i seguenti sei consigli per assicurarti che le tue valutazioni siano obiettive, riguardino un'ampia varietà di membri della comunità e leader e coinvolgano tutti in modo significativo.

### **1 Apertura mentale**

Non partire dal presupposto di sapere con certezza quali siano le necessità effettive della comunità e quali siano i suoi punti di forza. Prima di iniziare, pensa a ciò che vuoi imparare.

### **2 Scegliere in modo oculato i partecipanti**

Tieni presente la composizione demografica della comunità e cerca di includere i principali gruppi che la compongono per diversità, genere, età, etnia, credo religioso, reddito e professione.

### **3 Includere i gruppi esclusi o marginalizzati**

Donne, giovani, anziani ed esponenti di minoranze etniche o religiose vengono spesso esclusi. Fornire un forum in cui tutti si sentano a proprio agio nel condividere le proprie opinioni.

### **4 Raccogliere dati affidabili e pertinenti**

La raccolta di dati accurati durante la valutazione stabilisce le linee di base per ciò che si spera di migliorare nella comunità. Questo ti aiuterà a stabilire obiettivi di progetto misurabili, a tenere traccia dei tuoi progressi e a creare un piano di monitoraggio e valutazione efficace.

### **5 Considerarsi come persona esterna**

La comunità in cui vuoi operare può essere quella in cui vivi, ma è comunque importante trovare una persona o un'organizzazione ben collegata che possa presentarti ai tuoi gruppi target. Responsabilizzare le parti interessate affinché partecipino alle decisioni e svolgano un ruolo attivo nelle iniziative locali;

### **6 Non fare promesse per un progetto specifico in anticipo**

Fino a quando non si conduce una valutazione comunitaria, non si può essere sicuri di ciò di cui la comunità ha bisogno o di come le sue esigenze si allineeranno con una o più aree d'intervento del Rotary. Quando parli con le persone, assicurati di condividere ciò che il tuo club decide, insieme a una tempistica proposta. Invitali a partecipare al progetto.

### **Sommario**

Le valutazioni comunitarie portano a progetti migliori con un maggiore coinvolgimento della comunità e una maggiore probabilità di successo a lungo termine. Scoprirai che condurre una valutazione approfondita della comunità vale il tempo e lo sforzo.

## **Ottenere aiuto e guida sulle valutazioni**

Quando svolgi una valutazione comunitaria, gli esperti locali possono supportarti e consigliarti, indipendentemente dal fatto che tu utilizzi un gruppo di discussione, una mappatura comunitaria o un altro metodo per raccogliere dati e conoscere i bisogni locali.

## **In caso di dubbi su dove iniziare, contatta le persone di questi gruppi.**

### **Network Risorse Distrettuali**

Molti distretti hanno esperti locali o mentori che possono utilizzare le loro conoscenze tecniche e le capacità di pianificazione del progetto per aiutarti. Costituiscono il Network Risorse Distrettuali (**vedi allegato pdf 1**), gestito dal presidente di commissione distrettuale Azione internazionale. Pensa a questa rete come a una società di consulenza. Ma invece di spendere soldi per consulenti temporanei retribuiti, puoi ottenere consigli da altri soci del Rotary che hanno seguito il processo e capire cosa è necessario.

*Il Network Risorse Distrettuali (DRN) potrebbe includere:*

Soci del Rotary che hanno esperienza di progetto e di sovvenzione

Membri dei Circoli Rotary che s'interessano di specifiche professioni

Alumni del Rotary, come i borsisti con sovvenzione globale e borsisti della pace del Rotary

Membri delle commissioni inter-Paese

Non soci, come gli esperti della comunità, funzionari governativi, dipendenti di organizzazioni non governative o organizzazioni partner del Rotary

### **Gruppi d'azione Rotary**

I Gruppi d'azione Rotary (**vedi allegato 2 pdf**) sono gruppi affiliati al Rotary, indipendenti e globali, i cui membri hanno esperienza in campi specifici. Usano tale esperienza per aiutare i club e i distretti a pianificare e attuare progetti di sviluppo comunitario e di azione umanitaria su larga scala.

I membri del Gruppo d'azione possono aiutarti a pianificare progetti sovvenzionati più efficaci offrendo indicazioni su valutazioni, monitoraggio e valutazione comunitaria e altro ancora.

Ad esempio, se il tuo club vuole sponsorizzare una sovvenzione globale con un altro club per combattere l'abuso di sostanze in una comunità, puoi contattare un Gruppo d'azione Rotary con esperienza nella prevenzione delle dipendenze per un aiuto nella progettazione di una valutazione comunitaria.

### **Cadre di consulenti tecnici**

Il Cadre di consulenti tecnici della Fondazione Rotary ([vedi allegato 3 pdf](#)) è composto da soci del Rotary che offrono le loro competenze professionali e tecniche per consigliare club e distretti sulla pianificazione e il lavoro sui progetti di sovvenzione della Fondazione Rotary.

È possibile consultare i membri del Cadre in qualsiasi punto di un progetto. Possono rispondere a domande sulle nostre aree d'intervento e fornire indicazioni sulla progettazione di valutazioni comunitarie, pianificazione e implementazione di progetti, assicurandosi che i progetti siano sostenibili, sviluppando solide pratiche di gestione finanziaria e stabilendo piani di monitoraggio e valutazione.

### **Gruppi Community Rotary**

Un Gruppo Community Rotary ([vedi allegato 4 pdf](#)) è un team composto da non soci del Rotary, ma collaborano con i nostri club per migliorare le loro comunità. Gli RCC aumentano l'impatto del Rotary ed ampliano la nostra portata utilizzando le conoscenze e i talenti delle persone del posto. Ad esempio, un Gruppo Community Rotary in Uganda ha aiutato a scegliere le aree in cui installare sistemi di acqua pulita, rendendo più facile e sicuro per i membri della comunità ottenere l'acqua.

I progetti sono più sostenibili e hanno un impatto maggiore quando i membri della comunità prendono parte alla loro progettazione, implementazione e supervisione a lungo termine. Puoi trovare o avviare un RCC nella tua zona parlando con i dirigenti di un club locale.

### **Chiedi al tuo presidente di commissione distrettuale Azione internazionale**

(<https://my.rotary.org/it/knowledge-and-resources/resources-and-reference/district-committees>) di metterti in contatto con chiunque nei gruppi di cui sopra abbia esperienza nella pianificazione dei progetti ([vedi allegato 5 pdf](#)) (dalle valutazioni comunitarie alla misurazione e valutazione), insieme a competenze tecniche nelle aree d'intervento e nelle sovvenzioni del Rotary.

## **2 Pianificazione dei progetti**

Dopo aver completato una valutazione comunitaria, potrai usare i risultati per iniziare a pianificare il tuo progetto e svilupparlo per massimizzare il tuo impatto. Discuteremo di come cercare e collaborare con i partner e della definizione di obiettivi misurabili, nonché degli elementi costitutivi che portano a un cambiamento duraturo.

### **Come iniziare a pianificare il progetto**

I risultati della valutazione comunitaria ti forniranno una maggiore comprensione di quale tipo di progetto possa davvero supportare la comunità.

Inoltre, la valutazione ti aiuterà anche a completare le prossime fasi del progetto.

Potrai quindi trovare partner, decidere in che modo collaborare e decidere se il progetto è idoneo per una sovvenzione globale.

- 1 Trovare club, distretto o partner e membri della comunità per fare il progetto;
- 2 Gli sponsor del progetto devono decidere come collaborare seguendo le indicazioni delle linee guida delle sovvenzioni globali,
- 3 Collaborare con gli sponsor e i membri della comunità per determinare quale progetto avrà un impatto maggiore.

Con tutti i compiti e responsabilità da ricordare, impostare un piano d'implementazione può aiutare a garantire che tutto sia fatto rispettando i tempi delineati e che nessun compito venga dimenticato. Occorre considerare il tempo necessario per ogni fase della pianificazione e realizzazione del progetto:

- Riunioni della Commissione progetti
- Formazione
- Riunioni con la comunità beneficiaria e le organizzazioni cooperanti
- Contatti dopo le riunioni, conversazioni e accordi
- Comunicazione con sponsor, membri della comunità, organizzazioni cooperanti e chiunque altro sia coinvolto nel progetto
- Garantire finanziamenti a lungo termine da fonti locali, o fare piani che li genereranno, per sostenere il progetto dopo la chiusura della sovvenzione
- Monitorare, valutare e segnalare i tuoi progressi alla Fondazione Rotary

I soci del Rotary hanno una vasta esperienza professionale. È possibile applicare tali competenze per affrontare le sfide in modi nuovi. È inoltre possibile ottenere aiuto da altri esperti, se necessario, e utilizzare tutte le risorse disponibili per aiutare a pianificare il progetto.

### **PDF - Risorse per la pianificazione del progetto**

Informazioni sulle risorse che è possibile utilizzare in qualsiasi fase del progetto o della domanda di sovvenzione. [\(vedi allegato 6 pdf\)](#)

## **2.1 Definire obiettivi misurabili**

Poiché vogliamo essere in grado di misurare il bene che i soci del Rotary fanno nel mondo, abbiamo bisogno di sponsor per definire obiettivi misurabili. Quantificare i tuoi risultati rende anche più facile pubblicizzare l'impatto che viene realizzato.

Se prevedi di fare domanda per una sovvenzione globale, considera l'impatto desiderato per il progetto sulla comunità e come misurare tali cambiamenti.

### **Cos'è un obiettivo misurabile?**

Per misurabile s'intende un obiettivo che include chiari parametri di riferimento per tracciare i tuoi progressi. Questi benchmark varieranno a seconda del progetto, ma dovrebbero essere quantificabili in qualche modo. Ad esempio, se il tuo progetto mira a ridurre l'incidenza di una malattia specifica in una regione ben definita, gli obiettivi misurabili che potresti utilizzare per valutare i progressi includono:

- numero di eventi svolti per sensibilizzare la comunità sulla malattia
- numero di persone che ricevono cure per la malattia
- numero di nuovi casi segnalati in un determinato periodo
- numero di persone curate presso le strutture sanitarie in un determinato periodo

Verifica la tua comprensione degli obiettivi misurabili. Ricorda, questi obiettivi dovrebbero essere quantificabili utilizzando i dati di riferimento raccolti durante la valutazione comunitaria.

Utilizza il documento Piano di monitoraggio e valutazione per le Sovvenzioni globali – Supplemento [\(vedi allegato 7 pdf\)](#) per riferire sui parametri di riferimento misurabili nel tuo piano di valutazione. La Fondazione Rotary fornisce misure standard di successo in ogni area d'intervento e suggerimenti su come raccogliere i dati.

### **Ciascuna nota delle aree d'intervento trovi esempi di alcune delle misure standard utilizzate dalla Fondazione.**

Puoi trovare maggiori dettagli nelle linee guida per ogni area d'intervento.

### **Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti**

Numero di comunità che hanno riportato un livello di conflitto inferiore

Numero di gruppi o organizzazioni che hanno preso parte agli sforzi di costruzione della pace

Numero di conflitti mediati

### **Prevenzione e cura delle malattie**

Quante persone hanno segnalato una migliore qualità dell'assistenza sanitaria

Quante strutture sanitarie ne hanno beneficiato

Quanti eventi incentrati sulla salute si sono verificati

### **Acqua, servizi igienici e igiene**

Numero di persone che hanno accesso a strutture igienico-sanitarie migliori

Numero di persone che possono accedere all'acqua disinfettata o trattata in casa

Numero di aree soggette a tariffe o costi di utilizzo

### **Salute materna e infantile**

Quanti bambini sotto i 5 anni ricevono cure mediche

Quante aree riportano tassi di mortalità più bassi per i bambini sotto i 5 anni

Quante strutture sanitarie hanno beneficiato

### **Alfabetizzazione e educazione di base**

Quante istituzioni hanno partecipato al programma

Quanti adulti hanno ricevuto una formazione di alfabetizzazione

Quanti adulti utilizzano le loro nuove competenze di alfabetizzazione

### **Sviluppo economico comunitario**

Quanti imprenditori hanno sostenuto il progetto

Quanti giovani sono stati impiegati in attività che hanno generato reddito

Quante persone sono state formate

### **Ambiente**

Quanti rifiuti sono stati riciclati o compostati

Quanto è diminuito il consumo di combustibili fossili

Quanta spesa pubblica va alle soluzioni ambientali

Ulteriori informazioni su come monitorare e valutare questi obiettivi sono disponibili nel corso Misurazione e rendicontazione del nostro impatto.

Assicurati di includere obiettivi misurabili in varie fasi del tuo progetto. Puoi anche utilizzare il sistema di 'blocchi di costruzione' discusso nella sezione successiva per aiutarti a pensare agli obiettivi immediati, a breve termine e a lungo termine per il tuo progetto.

## **2.2 Dai blocchi di costruzione all'impatto**

Cosa dobbiamo ottenere affinché un progetto abbia un impatto duraturo? E come può un progetto essere implementato in modo che il suo impatto duri a lungo nel futuro?

Purtroppo, avere questo tipo d'impatto non è garantito. Invece, il processo richiede dedizione, attenta considerazione e tempo. Puoi pensare ai blocchi di costruzione di un impatto duraturo, descritti in quella che a volte viene chiamata la teoria del cambiamento, per capire come l'azione che intraprendi e le risorse che investi in un progetto possono avere risultati immediati e a breve termine e come una pianificazione ponderata e un supporto sostenuto possono portare a cambiamenti trasformativi a lungo termine.

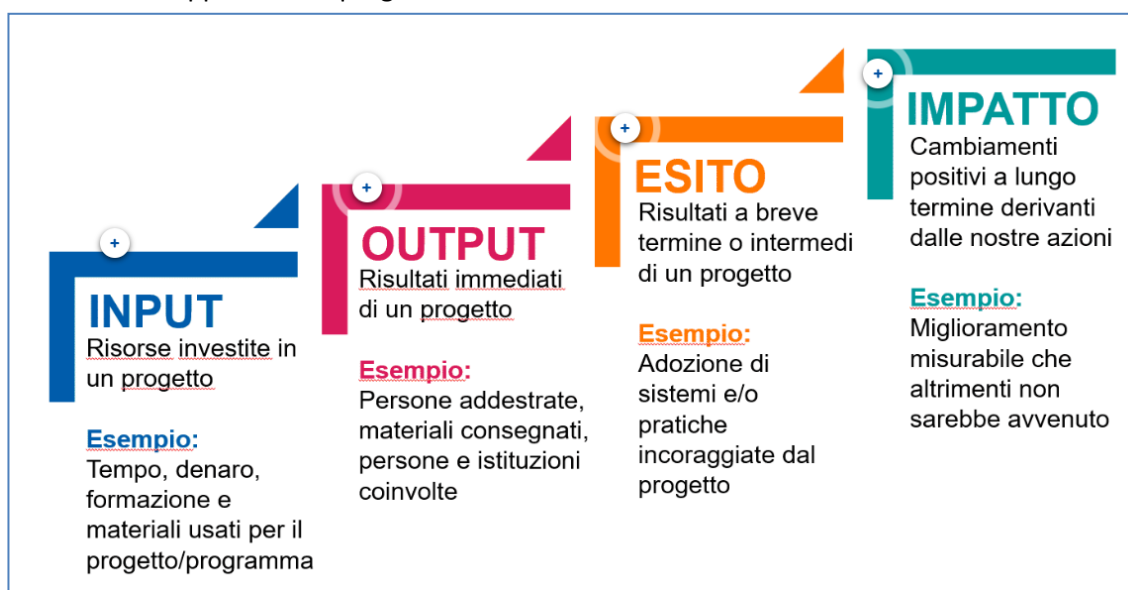
Ad esempio, un risultato a breve termine di un programma di microcredito potrebbe essere che i residenti rurali possono ottenere finanziamenti che consentono loro di investire in una piccola impresa. Ciò significa che i fondi sono stati reinvestiti nella comunità piuttosto che essere spesi al di fuori dell'area.

Per questo motivo, le imprese locali possono prosperare mentre la comunità continua a reinvestire i fondi dai microprestiti originali. Più opportunità economiche a livello locale significa meno persone devono lasciare la comunità per cercare lavoro nelle città più grandi.

Quello che era iniziato come un modo per sostenere le piccole imprese nelle aree rurali è diventato qualcosa che consente alla comunità di continuare a crescere piuttosto che perdere la sua popolazione o lottare economicamente.

Quando sviluppi un progetto, puoi utilizzare la struttura dei blocchi di costruzione per elaborare obiettivi misurabili per i risultati immediati e a breve termine che desideri e per l'impatto duraturo che sarà l'eredità del progetto.

Seleziona ciascun segno + qui sotto per conoscere ognuno dei blocchi di costruzione dell'impatto e come potrebbero essere applicati a un progetto che mira ad aumentare l'alfabetizzazione infantile.



Questa struttura può aiutarti a stabilire obiettivi in modo da poter raggiungere vari tipi di risultati. Per ciascuno dei seguenti obiettivi, scegli il blocco di costruzione predefinito che rappresenta.

Pensare al tuo progetto in relazione a questo framework può aiutarti a stabilire obiettivi misurabili e raggiungibili per ogni fase, che ti aiuteranno a mantenere il tuo progetto in corso di realizzazione. Ti consente anche di pianificare ciò che dovrai fare per avere un impatto a lungo termine e quantificabile.

## 2.3 Sommario

I piani di maggior successo consentono ai soci del Rotary e ai residenti della comunità di agire insieme. La collaborazione e il coinvolgimento attivo dei soci del Rotary dovrebbero essere evidenti a tutti coloro che vengono a conoscenza del progetto.

Dopo aver scelto un progetto, collabora con i tuoi partner per assicurarti di includere obiettivi misurabili nelle fasi chiave del processo. Utilizzare il framework degli elementi costitutivi per stabilirli e aiutare il progetto a progredire verso i suoi obiettivi generali.

Lo sviluppo di un piano di progetto completo richiede tempo, quindi non avere fretta. Accertarsi che ogni partner comprenda i propri compiti e le proprie responsabilità. Scoprirai che i risultati valgono lo sforzo.

### **Sviluppare progetti efficaci**

Questa guida online passo-passo per pianificare e implementare un progetto e misurarne i risultati ti aiuterà a ottenere un impatto duraturo.

**(Vedi link del sito del Rotary International)**

<https://my.rotary.org/it/take-action/develop-projects/developing-effective-projects>

## **3 Borse di studio**

Finanziare borse di studio per individui che andranno a condividere le proprie conoscenze con altri è uno dei modi in cui la Fondazione Rotary crea un cambiamento sostenibile nel mondo. Scopri i requisiti per le borse di studio con sovvenzione globale, come sponsorizzarne una, trovare candidati eccezionali, compilare la domanda e garantire un'esperienza di successo a tutto tondo durante la borsa di studio.

### **3.1 Panoramica**

Le borse di studio con sovvenzione globale finanziano studi o ricerche post-universitari per un periodo da uno a quattro anni accademici. Puoi utilizzare le sovvenzioni globali per supportare i leader emergenti in settori correlati alle aree d'intervento del Rotary:

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

Desideriamo che i borsisti i cui studi sono finanziati con sovvenzioni globali rimangano coinvolti nel Rotary ben oltre il termine della sovvenzione. Per favorire questo processo, puoi dare loro una buona impressione del Rotary e farli sentire apprezzati come parte della nostra rete globale. Inoltre è importante avere un processo ben strutturato per l'assegnazione delle borse di studio.

Per le borse di studio con sovvenzione globale, gli sponsor internazionali (situati nel Paese da cui proviene il borsista) formano una connessione con gli sponsor ospitanti situati in un Paese diverso, nell'area in cui il borsista proseguirà gli studi.

### **3.2 Procedura di candidatura iniziale**

Utilizza quest'approccio quando avvii la procedura di candidatura per una borsa di studio con sovvenzione globale.

#### **Stabilire tempistiche chiare con date di scadenza ben definite**

Assicurati di dedicare molto tempo a ogni fase della procedura: vaglia i candidati, cerca un partner che funga da sponsor ospitante e compila l'autorizzazione a presentare domanda.

I distretti devono stabilire le proprie procedure e scadenze, ma ricorda che le domande vanno presentate alla Fondazione almeno tre mesi prima della partenza dei borsisti.

#### **Esaminare le regole sull'idoneità e stabilire come scegliere i candidati**

Gli sponsor internazionali hanno la responsabilità di trovare e svolgere colloqui con i potenziali candidati.

Puoi utilizzare il modello campione di domanda presente né Il mio Rotary o crearne uno personalizzato; inoltre puoi aggiungere altri criteri ai requisiti della Fondazione. Ad esempio, potresti scegliere candidati che dimostrano necessità finanziarie, eccellenti risultati accademici, interesse per un particolare campo o esperienza in un'area d'intervento.



Definisci le modalità di selezione dei candidati prima di avviare la procedura.

### **Selezionare candidati qualificati che dimostrino impegno per la causa**

Assicurati che la domanda che i borsisti dovranno compilare specifichi i requisiti per l'idoneità. Invita i candidati a inoltrare le domande alla commissione selezionatrice insieme agli eventuali altri materiali da te richiesti, come il proprio curriculum vitae.

Cerca di trovare candidati che s'impegnino per creare un cambiamento misurabile e sostenibile. L'esperienza, il programma accademico e gli interessi professionali dei candidati devono essere chiaramente allineati con almeno una delle aree d'intervento del Rotary. Raccomanda ai candidati di consultare il relativo documento Aree d'intervento – Dichiarazione sul regolamento ([vedi allegato 8 pdf](#)).

### **Chiedere al responsabile regionale per le sovvenzioni di vagliare i finalisti**

Il responsabile regionale per le sovvenzioni dovrà confermare l'idoneità di ciascun candidato e, laddove necessario, potrà indicare quali informazioni necessitano di chiarimenti o integrazioni.

Durante la fase di candidatura, comunica chiaramente ai candidati non solo come funziona la procedura, ma pure che le borse di studio vengono assegnate solo dietro approvazione della Fondazione.

### **Trovare un partner che funga da sponsor della sovvenzione nelle prime fasi della procedura**

In qualità di sponsor internazionale, quando contatti un distretto per trovare un potenziale sponsor ospitante devi includere le informazioni sul tuo candidato e sul budget previsto dalla sovvenzione.

Una volta confermata l'idoneità del candidato e trovato un co-sponsor, lo sponsor internazionale dovrà compilare la domanda di sovvenzione da inoltrare alla Fondazione. Non è possibile presentare domande che non riportino i nomi dello sponsor ospitante e dello sponsor internazionale.

Inoltre, il candidato dovrà accedere mediante il proprio indirizzo e-mail alla domanda di sovvenzione online e completare la sezione riservata al borsista (simile alla domanda iniziale del candidato).

Non chiedere al candidato di contattare potenziali sponsor ospitanti. Spetta invece al presidente di commissione distrettuale Fondazione Rotary o al presidente di sottocommissione per le borse di studio contattare la controparte nell'altro distretto.

## **3.3 Scegliere candidati idonei**

È importante capire quali tipi di candidati risultano idonei per le borse di studio con sovvenzioni globali e quali non lo sono. Questo aiuterà la tua commissione di selezione a trovare i candidati più qualificati e che dimostrano il maggior impegno.

**Esempio per trovare un candidato borsista** che soddisfa i requisiti di idoneità e un esempio di candidato che non risulta idoneo.

#### **Candidato 1 IDONEO**

Area d'intervento: Tutela dell'ambiente

Istituto accademico: Università di Wageningen, Paesi Bassi

Programma: Master in Scienza dell'informazione geografica

Esperienza: Laurea in Scienze agricole e forestali. Occupazione per conto di un'organizzazione no-profit in un'area rurale, consistente nel piantare alberi, coltivare la terra con metodi naturali e costruire micro case. Inserimento in un progetto di collaborazione con altre università volto a misurare la fotosintesi per stimare la quantità di anidride carbonica catturata nella foresta.

Obiettivo professionale: Lavorare per un'organizzazione ambientalista o un istituto di ricerca.

#### **Candidato 2 NON IDONEO**

Area d'intervento: Costruzione della pace e prevenzione dei conflitti

Istituto accademico: Università di Oxford, Inghilterra

Programma: Master in Letteratura inglese

Esperienza: Laurea in lingua inglese e letteratura classica, con specializzazione in studi medievali e rinascimentali. Attività di volontariato come allenatore e consulente per studenti delle scuole secondarie. Obiettivo professionale: Analizzare l'impatto sul pubblico delle nozioni letterarie di conflitto e violenza e, a lungo termine, diventare docente di lingua inglese.

### **Motivazioni dell'idoneità**

Il candidato 1 è idoneo a ricevere una borsa di studio con sovvenzione globale perché: Possiede un'istruzione ed esperienza di lavoro in ambiti legati alla tutela dell'ambiente. Il programma accademico proposto denota una chiara attenzione per l'ambiente. L'obiettivo professionale è correlato all'ambiente e trarrà beneficio dagli studi proposti.

### **Motivazioni della non idoneità**

Il candidato 2 non è idoneo a ricevere una borsa di studio con sovvenzione globale perché: La sua esperienza professionale e educativa non include lavori per conto di organizzazioni non governative, enti amministrativi o associazioni internazionali. Il campo di studio proposto non pone l'attenzione sulle questioni riguardanti la pace e i conflitti. L'obiettivo professionale non ha niente a che vedere con la pace né con la trasformazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti.

### **Esempi e test nel sito:**

Esamina i profili di questi candidati borsisti e seleziona quello che ritieni idoneo a ricevere una borsa di studio con sovvenzione globale.

#### **Candidato 1: IDONEO**

Area d'intervento: Salute materna e infantile

Istituto accademico: Università del Ghana, Ghana

Programma: Master in Salute pubblica

Esperienza: Laurea in Salute pubblica. Assistente di ricerca presso un laboratorio di pediatria e neuro sviluppo; attività di volontariato presso un'unità di terapia intensiva neonatale ospedaliera. Occupazione presso cliniche mediche con attività da remoto; praticantato presso un istituto di chirurgia militare.

Obiettivo professionale: Diventare medico e fornire assistenza medica alle popolazioni vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo

#### **Candidato 2: NON IDONEO**

Area d'intervento: Sviluppo economico comunitario

Istituto accademico: Massachusetts Institute of Technology, USA

Programma: Master in Urbanistica

Esperienza: Laurea in ingegneria civile. Occupazione presso un ente federale per la gestione del territorio.

Promotore di un'iniziativa per creare aree pedonali verdi in zone urbane densamente popolate.

Obiettivo professionale: Lavorare per le Nazioni Unite.

**Il candidato 1 è idoneo** perché segue un programma allineato con l'area d'intervento Salute materna e infantile. Ha esperienza professionale e di volontariato in ambito pediatrico e il suo piano, volto a fornire assistenza medica alle persone vulnerabili, è allineato con l'area d'intervento Salute materna e infantile.

**Il candidato 2 non è idoneo** perché l'esperienza, gli obiettivi professionali e il piano di studi non sono allineati con i criteri richiesti dall'area d'intervento Sviluppo economico comunitario. La laurea alla quale aspira non pone l'attenzione su come affrontare i problemi economici delle comunità svantaggiate. L'obiettivo professionale non illustra chiaramente come sfruttare le proprie conoscenze a beneficio di altre persone.

## 3.4 Compilare la domanda per la Fondazione

### Procedura di domanda

Una volta selezionato il candidato finale, questa persona dovrà completare la propria sezione della domanda di sovvenzione globale da inoltrare alla Fondazione e lavorare con te per stilare un budget. Utilizza i suggerimenti contenuti in questa sezione per compilare la domanda in ogni sua parte e redigere un budget dettagliato.

### Incoraggia il candidato a fornire risposte dettagliate

Dare risposte vaghe può comportare il rigetto della domanda. I candidati devono esplicitare chiaramente la connessione tra un'area d'intervento e la loro esperienza, il programma accademico prescelto e i propri obiettivi professionali.

Se la lingua del Paese ospitante è diversa da quella del Paese del candidato, la domanda deve essere compilata in entrambe le lingue.

### Crea un budget ragionevole

È tua responsabilità assicurarti che i fondi della sovvenzione vengano utilizzati solo per le spese ammissibili. Consulta l'elenco delle spese consentite nel Supplemento per le borse di studio con sovvenzioni globali.

Per semplificare la definizione del budget, concentrati su tasse d'iscrizione, retta universitaria, vitto, alloggio e spese di viaggio. Basa il budget esclusivamente sui fondi della sovvenzione: non includere i fondi personali del candidato o dei suoi amici o familiari.

Dopo che la Fondazione avrà approvato la sovvenzione, ogni modifica al budget originale dovrà essere approvata dal responsabile regionale per le sovvenzioni.

### Gestisci i fondi della sovvenzione in maniera responsabile

Utilizza un conto bancario separato per ciascuno dei borsisti che supporti.

Chiedi ai borsisti di tenere un registro che riporti i fondi della sovvenzione ricevuti e le spese. Invitali a condividere regolarmente questo registro con il loro sponsor principale, affinché quest'ultimo possa confermare l'utilizzo appropriato dei fondi della Fondazione.

I borsisti sono tenuti a fornire allo sponsor principale le ricevute per tutti gli acquisti d'importo almeno pari a 75 USD relativi alla sovvenzione. Ricorda che tutte le spese sostenute prima che la Fondazione abbia approvato la sovvenzione non sono idonee al rimborso.

## 3.5 Azioni successive

Se la Fondazione approva la domanda, i borsisti possono passare alle fasi rimanenti della procedura. Vedi ciascuna nota per approfondire le responsabilità implicate nell'inviare un borsista all'estero.

### ORIENTAMENTO

Prima di iniziare gli studi all'estero, i borsisti devono completare il corso Orientamento per borsisti con sovvenzione globale nel Centro Formazione. Gli sponsor internazionali devono aggiungere una sessione di orientamento in partenza subito dopo il corso. Quando i borsisti arrivano nei Paesi che li ospiteranno, gli sponsor ospitanti possono condurre una sessione di orientamento in arrivo.

### VIAGGIO

Spetta ai borsisti la responsabilità di organizzare i propri spostamenti e ottenere l'assicurazione di viaggio. È possibile inserire le relative spese nel budget della sovvenzione.

Assicurati che il borsista legga e accetti di seguire le norme sui viaggi illustrate in dettaglio nei Termini e condizioni regolanti le sovvenzioni globali della Fondazione Rotary.

Assicurati di comunicare allo sponsor ospitante la data di arrivo del borsista e le informazioni riguardanti il suo volo.

## **COMUNICAZIONI TRA GLI SPONSOR**

Il consulente ospitante rappresenta il contatto principale del borsista nel Paese di studio.

Salvo diversa indicazione, viene considerata come consulente ospitante la persona indicata nella domanda come contatto principale dello sponsor ospitante. Assicurati che il borsista possieda le informazioni di contatto del consulente ospitante e sappia quale club o distretto funge da sponsor ospitante. Incoraggia i borsisti a presentarsi ai loro consulenti ospitanti e rimanere in contatto con loro.

Il consulente ospitante dovrà intrattenere comunicazioni con il borsista per l'intero periodo della borsa di studio e tenerne aggiornate le informazioni di contatto.

Terminato il periodo della borsa di studio, il consulente ospitante e il borsista dovranno discutere le informazioni necessarie per il rapporto finale. Per aiutare il borsista, invitiamo ad esempio il consulente ospitante anche a spiegare come chiudere i conti bancari ed estinguere i contratti di locazione.

## **RIMANERE IN CONTATTO**

Il consulente ospitante rappresenta il contatto principale del borsista nel Paese di studio.

Salvo diversa indicazione, viene considerata come consulente ospitante la persona indicata nella domanda come contatto principale dello sponsor ospitante. Assicurati che il borsista possieda le informazioni di contatto del consulente ospitante e sappia quale club o distretto funge da sponsor ospitante. Incoraggia i borsisti a presentarsi ai loro consulenti ospitanti e rimanere in contatto con loro.

Il consulente ospitante dovrà intrattenere comunicazioni con il borsista per l'intero periodo della borsa di studio e tenerne aggiornate le informazioni di contatto.

Terminato il periodo della borsa di studio, il consulente ospitante e il borsista dovranno discutere le informazioni necessarie per il rapporto finale. Per aiutare il borsista, invitiamo ad esempio il consulente ospitante anche a spiegare come chiudere i conti bancari ed estinguere i contratti di locazione.

## **Rapporti**

Come avviene per tutte le sovvenzioni globali, gli sponsor devono presentare i rapporti sui progressi entro 12 mesi dall'erogazione dei primi fondi e poi ogni 12 mesi mentre la sovvenzione è attiva. Il rapporto finale dovrà essere presentato due mesi dopo la conclusione degli studi.

Sia lo sponsor ospitante che quello internazionale sono invitati a segnalare come vengono utilizzati i fondi: nel redigere i rapporti, devono quindi inserire le informazioni fornite dal borsista.

I suddetti rapporti riassumono le ricerche o gli studi condotti dal borsista e ne esplicitano la correlazione con l'area d'intervento prescelta. Il borsista deve presentare le ricevute agli sponsor; alla data di ogni rapporto, gli sponsor devono presentare gli estratti conto bancari, un elenco di entrate e spese e le ricevute per ogni articolo di importo superiore a 75 dollari.

Gli sponsor ospitanti hanno anche la responsabilità fondamentale di valutare la partecipazione del borsista alle attività del Rotary durante gli studi.

Li invitiamo a:

- Indicare le attività del Rotary a cui il borsista ha partecipato
- Descrivere le interazioni degli sponsor ospitanti con il borsista
- Consultare lo sponsor internazionale per descrivere le interazioni di quel club o distretto con il borsista.

## **3.6 Sommario**

### **Un'opportunità unica**

Le borse di studio finanziate con sovvenzioni globali creano connessioni in tutto il mondo grazie alla partnership tra gli sponsor e alle loro relazioni con i borsisti. Questi ultimi promuovono le cause del Rotary lungo l'intero programma di studi. La comunità del Paese d'origine e quella del Paese in cui il borsista studia traggono entrambe beneficio da ciò che apprende.

Le borse di studio offrono ai destinatari una straordinaria opportunità di imparare, sviluppare il proprio interesse nell'aiutare gli altri e avere un impatto sul mondo.

### **Un esempio di borsa di studio con un impatto**

Bota Sharipova del Kazakistan e Nataliya Chemayeva del Turkmenistan hanno ricevuto borse di studio con sovvenzione globale sponsorizzate dal Distretto 5340 negli Stati Uniti per studiare presso il programma Water Cooperation and Diplomacy. Il programma consiste in una collaborazione tra l'IHE Delft Institute for Water Education nei Paesi Bassi, l'Università per la Pace in Costa Rica e l'Oregon State University negli Stati Uniti.

L'accesso all'acqua e la risoluzione dei conflitti sono elementi spesso intrecciati tra loro. Attraverso questo programma, i gestori delle risorse idriche e altri professionisti apprendono come affrontare i conflitti legati all'acqua: acquisiscono nozioni a tutto tondo nei campi della scienza e della diplomazia dell'acqua e imparano, tra le altre cose, come mitigare, gestire e risolvere le controversie.

Il Distretto 5340 ha sponsorizzato borse di studio con sovvenzioni globali a favore di professionisti del settore idrico provenienti da alcuni Paesi racchiusi nel bacino del lago d'Aral. Le precedenti norme di gestione idrica hanno ridotto il lago d'Aral, un tempo il quarto lago più grande del mondo, a una frazione delle sue dimensioni precedenti e lo hanno reso molto più salino. Il lago ha perso circa il 90% della sua superficie dal 1960, con conseguenze drammatiche per la salute umana, le economie locali e l'ambiente. Ciò ha esacerbato le tensioni a livello regionale.

Da quando Sharipova e Chemayeva hanno completato il programma, la loro collaborazione le ha portate a sviluppare un tool online che consente ai Paesi della regione (e non solo) di utilizzare il Blue Peace Index per valutare la loro cooperazione nella gestione delle risorse idriche condivise.

Il Distretto 5340 ha sponsorizzato oltre una dozzina di borse di studio con sovvenzioni globali per supportare gli studi presso il programma Water Cooperation and Diplomacy da parte di professionisti provenienti dai Paesi che condividono il bacino del lago d'Aral.

Attraverso il suo impegno per borse di studio come queste, il Rotary sviluppa leader che possono fungere da catalizzatori di pace e aiutare le persone ad affrontare alcuni dei problemi più urgenti al mondo. Quando sponsorizzi una borsa di studio con sovvenzione globale, svolgi un ruolo fondamentale: aiuterai i borsisti a rimanere in contatto tra loro e con il Rotary.

### **Termini e Condizioni**

Consulta i Termini e condizioni regolanti le sovvenzioni globali della Fondazione Rotary. Puoi trovare informazioni specifiche sulle borse di studio nelle sezioni 3 e 6. [\(vedi allegato 9 pdf\)](#)

## **4 Gestione finanziaria delle sovvenzioni globali**

Gestire le finanze dei progetti di service in modo efficiente e intelligente è fondamentale. Scopri in che modo una buona gestione delle finanze e una pianificazione ponderata contribuiscono al successo di un progetto e come puoi supportare questi obiettivi importanti.

### **4.1 L'importanza della gestione finanziaria**

I soci del Rotary e i donatori supportano il service che svolgiamo in tutto il mondo con le loro donazioni alla Fondazione Rotary. È nostro dovere nei loro confronti assicurarci di spendere in modo efficace e responsabile i fondi delle sovvenzioni elargite dalla Fondazione.

Per semplificare tale compito, **redigi un piano di gestione finanziaria** prima di ricevere i fondi di una sovvenzione. Seguire il piano contribuisce all'organizzazione di tutte le persone coinvolte nel progetto; inoltre incoraggia un processo decisionale trasparente e responsabile.

Il piano di gestione finanziaria ti aiuterà a monitorare i fondi della sovvenzione spesi, assegnare le responsabilità ed elaborare piani d'emergenza in caso di problemi.

Il piano deve specificare come gestirai le finanze riguardanti la sovvenzione, dalla definizione del budget iniziale fino alla fine del progetto.

## 4.2 Stilare un budget e un piano finanziario

### Passaggi del piano finanziario:

#### **Obiettivi del progetto e raccolte fondi**

Tieni a mente gli obiettivi del tuo progetto e le risorse destinate dagli sponsor della sovvenzione alla raccolta fondi.

#### **Redigi il bilancio preventivo in fase di pianificazione**

Includi nella domanda di sovvenzione un budget dettagliato e comprensivo di tutte le voci di spesa.

#### **Elabora una proiezione dei costi**

Stabilisci quanti Fondi di Designazione Distrettuale e donazioni in contanti serviranno per finanziare interamente il progetto.

#### **Ottieni almeno tre preventivi per le spese di maggiore entità**

Cerca di ottenere almeno tre offerte o preventivi separati per le spese di maggiore entità, in modo da assicurarti di ricevere i migliori materiali al miglior prezzo disponibile.

#### **Divulga eventuali conflitti d'interesse potenziali**

Durante la gara d'appalto, segnala al responsabile regionale per le sovvenzioni eventuali soci del Rotary associati a uno dei partecipanti. Per evitare un conflitto d'interesse, assicurati che tale socio non faccia parte della commissione per i progetti.

#### **Conserva registri a sostegno delle tue decisioni**

Durante la selezione del fornitore, documenta la ragione alla base della scelta e conserva i documenti relativi all'intera gara d'appalto. Tali informazioni dovranno essere incluse nella domanda di sovvenzione.

### **Come elaborare un piano di gestione finanziaria**

Prima di ricevere i fondi della sovvenzione, devi elaborare un piano di gestione finanziaria. Oltre ad aiutarti a gestire correttamente i fondi, il piano di gestione finanziaria funge da documento di supervisione, promuove la trasparenza, riduce gli errori e contribuisce a prevenire l'utilizzo improprio dei fondi.

Il piano di gestione finanziaria illustra come potrai:

- Spendere i fondi della sovvenzione durante il progetto
- Conservare documenti finanziari accurati
- Gestire un conto bancario controllato dal club o dal distretto

#### ***Fase di pianificazione***

#### **Rifletti su come gestire alcuni aspetti.**

Decidete insieme quale sponsor dovrà gestire il conto bancario del progetto. Sebbene non sia obbligatorio, raccomandiamo che sia lo sponsor ospitante a gestire i fondi.

Metti in preventivo le spese bancarie e le fluttuazioni di valuta.

Preparati a ricevere sorprese. È una buona idea allocare il 10% del budget per coprire eventuali costi imprevisti.

Ricorda di includere nel budget i costi di raccolta, analisi e comunicazione dei dati, perché grazie a essi potrai misurare il cambiamento positivo che deriva dal tuo progetto e raccontare ad altre persone quali risultati hai conseguito e quali nozioni hai appreso.

### ***Implementazione***

#### **Assicurati che tutti siano informati.**

- Comunica al tuo partner della sovvenzione globale in che modo i fondi vengono spesi.
- Ricorda che entrambi gli sponsor hanno la responsabilità di rendicontare il rispettivo utilizzo dei fondi

della sovvenzione. Dovrai inviare un rapporto sui progressi 12 mesi dopo aver ricevuto la prima tranches di pagamento della sovvenzione.

- Tieni a mente che la Fondazione Rotary prevede che siano applicate buone prassi di rendicontazione all'avvio di ogni progetto di sovvenzione. Raccomandiamo di registrare i pagamenti e le transazioni all'interno di un registro spese o un libro contabile.
- Riesamina regolarmente i piani e la tempistica d'implementazione con le parti interessate e apporta modifiche secondo necessità.

#### **Quando redigi il piano di gestione finanziaria, ricorda di riflettere su queste domande:**

- In che modo la commissione per i progetti dovrà selezionare i fornitori e definire il budget del progetto?
- In quale luogo la commissione dovrà conservare documenti come ricevute, estratti conto bancari, libri contabili e inventari di progetto?
- Chi sarà responsabile per la tenuta del conto bancario?
- Chi avrà la responsabilità di approvare gli acquisti e pagare le fatture?
- Se un contatto o un firmatario abbandona il progetto prima che sia finito, quale procedura adatterai per sostituirlo?

#### **Come garantire una solida gestione finanziaria**

Una volta redatto il piano di gestione finanziaria, ti raccomandiamo vivamente di riesaminarlo ogni anno per assicurarti che tutte le procedure funzionino correttamente.

Documenta eventuali modifiche apportate al piano con l'aiuto della valutazione finanziaria annuale.

## **4.3 Finanziare un progetto**

I finanziamenti per il tuo progetto possono giungere da numerose fonti.

#### **Queste le regole di finanziamento**

##### **FONDI DI DESIGNAZIONE DISTRETTUALE**

Il Fondo Mondiale equiparerà all'80% i contributi di FODD per le sovvenzioni globali.

##### **DONAZIONI IN CONTANTI**

Oltre a impiegare i FODD e a cercare il supporto del Fondo mondiale, valuta l'idea di chiedere donazioni in contanti ad altri soci del Rotary. **Nota Bene:** il Fondo mondiale non fornisce alcuna equiparazione per le donazioni in contanti.

##### **EROGAZIONI LIBERALI E FONDI DI DOTAZIONE**

Chiedi al presidente di commissione distrettuale Fondazione Rotary o all'assistente governatore di esaminare il Rapporto di monitoraggio sulle sovvenzioni per ciascun distretto per scoprire se uno di essi ha un fondo di dotazione o un'erogazione liberale in grado di supportare il tuo progetto di sovvenzione.

#### **Ricorda**

che le organizzazioni cooperanti e i beneficiari del progetto non possono contribuire a finanziare la sovvenzione. Almeno il 15% dei contributi ai progetti di azione umanitaria finanziati con sovvenzioni globali deve provenire da un Paese esterno a quello del progetto. Anche gli sponsor ospitanti sono incoraggiati a finanziare la sovvenzione con parte dei propri fondi.

I soci non possono raccogliere fondi dai beneficiari del progetto in cambio di una sovvenzione né per equiparare la sovvenzione della Fondazione Rotary.

## **4.4 Buona amministrazione finanziaria**

Utilizzare in modo responsabile i fondi delle sovvenzioni erogate dalla Fondazione Rotary è vitale per il futuro dell'organizzazione. Vedere che i loro fondi vengono utilizzati correttamente incoraggia i donatori a fare ulteriori donazioni.

#### **4 consigli per una buona amministrazione finanziaria**

- 1 Crea un bilancio preventivo e seguilo.
- 2 Se hai la necessità di modificare il budget, chiedi l'approvazione del responsabile regionale per le sovvenzioni prima di effettuare ulteriori acquisti.
- 3 Comprendi quali attività non sono finanziate dalla sovvenzione.
- 4 Conserva un registro di tutte le spese correlate alla sovvenzione.

Nei rapporti sulle sovvenzioni devi riportare in dettaglio le tue spese e caricare copie degli estratti conto riguardanti il conto bancario del progetto.

Se gestisci più sovvenzioni mediante lo stesso conto, sarà necessario conservare e presentare un libro contabile di progetto che elenchi le spese e le transazioni bancarie per ciascuna sovvenzione.

Esamina i documenti contenuti in questo corso e assegna ciascuno dei compiti previsti nel piano. Ciò incoraggerà tutti ad assumersi la responsabilità dei propri compiti e creerà una solida base per una buona gestione finanziaria.

La gestione delle finanze è responsabilità di tutti. Se la prendiamo seriamente e la svolgiamo in modo efficace, riusciremo a migliorare ogni progetto e a rafforzare la nostra Fondazione.

#### **Guide:**

##### **Guida alla pianificazione della buona amministrazione distrettuale**

Scarica questa guida per aiutare il tuo distretto a utilizzare prassi di buona amministrazione quando richiede sovvenzioni e implementa progetti di sovvenzione. [\(vedi allegato 10 pdf\)](#)

##### **Guida alla pianificazione della buona amministrazione del club**

Scarica questa guida per aiutare il tuo club a definire le procedure per la gestione dei fondi in conformità con le norme del Rotary. [\(vedi allegato 11 pdf\)](#)

## **5 Misurazione e rendicontazione del nostro impatto**

Come individui "Pronti ad agire", i soci del Rotary creano cambiamenti positivi nelle comunità di tutto il mondo. Per garantire che il nostro service lasci un'eredità duratura di miglioramento della vita delle persone, dobbiamo essere in grado di misurare il nostro impatto. Ciò significa adottare l'uso dei dati e stabilire obiettivi chiave per ogni progetto, misurare i risultati in modo coerente e utilizzare tali risultati per imparare dai nostri sforzi e mostrare agli altri come abbiamo avuto un impatto significativo e sostenibile.

### **5.1 Definire il nostro impatto**

**Per il Rotary, l'impatto è il cambiamento positivo a lungo termine che avviene in una comunità quando agiamo insieme ai membri della comunità.**

Ciò che cambia varia ampiamente in base al progetto, ma puoi sempre trovarlo e mostrarlo confrontando la situazione attuale con i dati di partenza nella valutazione della tua comunità.

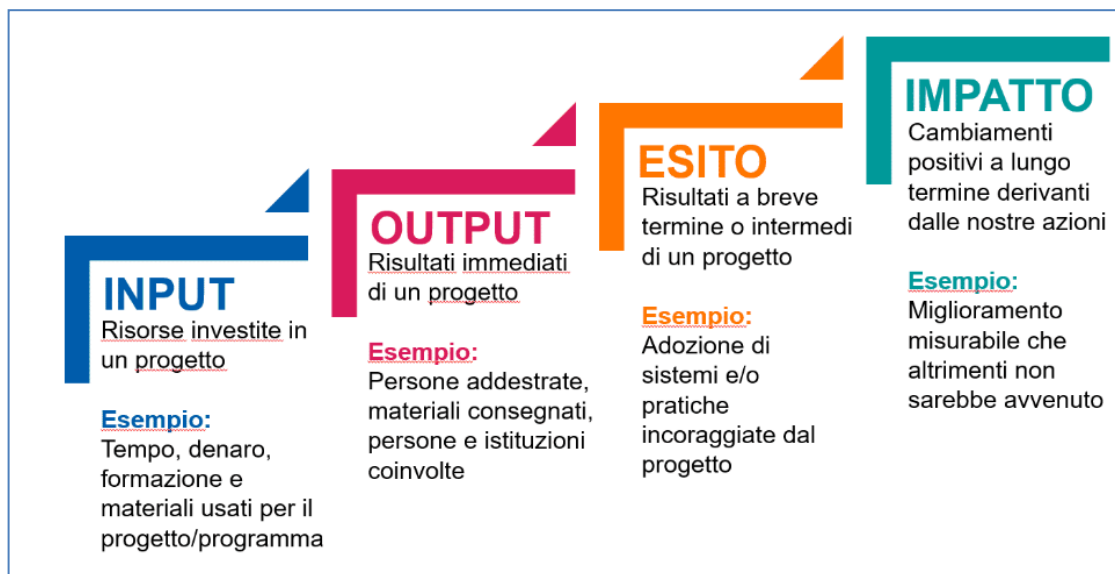
Quando sviluppiamo le competenze necessarie per raccogliere, monitorare e analizzare i dati dai nostri progetti di service, possiamo quantificare il nostro impatto e conoscere la differenza che stiamo attuando.



Questa chiara prova d'impatto è ciò che partner attuali e potenziali, donatori, partecipanti e soci vogliono sapere sulle nostre opere.

Per mostrare il nostro impatto, dobbiamo essere in grado di misurare i risultati dei nostri progetti e dimostrare il cambiamento a lungo termine derivante dalle nostre azioni. È anche importante comprendere i passaggi che portano all'impatto che facciamo. Pensiamo all'input, all'output, al risultato e all'impatto di un progetto — un quadro strutturale a volte chiamato teoria del cambiamento.

Questo grafico spiega ogni passaggio e i tipi di obiettivi misurabili che è possibile stabilire per ciascuno di essi.



**Scopri come questo quadro di riferimento può essere applicato a un programma reale: l'iniziativa del Rotary per eradicare la polio.**

### Introduzione

Il Rotary sta combattendo la polio da oltre 35 anni e ha fatto incredibili progressi per debellarla definitivamente.

Questi sono gli esempi di ogni blocco o di ogni fase del processo:

#### **Input: risorse investite**

I soci del Rotary hanno contribuito con innumerevoli ore di volontariato e hanno impegnato oltre 2,6 miliardi di dollari per gli sforzi d'immunizzazione contro la polio. Il Rotary International è uno dei partner chiave della Global Polio Eradication Initiative.

#### **Output: risultati immediati**

Sono incluse le campagne d'immunizzazione condotte, le vaccinazioni somministrate e l'advocacy intrapresa.

#### **Risultato: risultati a breve o a medio termine**

Questo potrebbe essere rappresentato da una diminuzione dei casi di polio, una migliore infrastruttura sanitaria e un aumento della copertura vaccinale e della domanda di vaccinazioni.

#### **Impatto: cambiamenti a lungo termine**

Poiché il Rotary e i nostri partner hanno ridotto i casi di polio in tutto il mondo di oltre il 99,9% dal 1988, le comunità subiscono meno minacce per la salute e hanno tassi di mortalità infantile più bassi.

### **Decidere cosa fare dopo**

Esaminare frequentemente l'input, l'output, il risultato e l'impatto del tuo progetto per imparare cosa porta al massimo impatto ti aiuterà a pianificare progetti ancora più efficaci e sostenibili in futuro. Fatti guidare dai dati che raccogli. Nell'esempio dell'opera di eradicazione della polio del Rotary, abbiamo determinato quali metodi di misurazione sono stati i più utili e abbiamo utilizzato ciò che abbiamo imparato per sviluppare il nostro approccio alla misurazione e alla valutazione del nostro impatto in tutte le nostre aree d'intervento.

### **Identifica l'input, l'output, il risultato e l'impatto**

Qui, leggerai di un progetto intento a ridurre la malattia renale cronica in Belize, e poi penserai all'input, all'output, al risultato e all'impatto che potresti misurare.

La prevalenza della malattia renale cronica in Belize è del 13,7% tra le persone di età compresa tra 20 e 55 anni. La consapevolezza generale di questa malattia è bassa, al 3,9%.

I casi più gravi di malattia renale cronica richiedono tre sedute di dialisi a settimana. Circa 1.200 persone in Belize hanno bisogno di questa assistenza. I centri di dialisi del Paese sono a pieno regime e hanno una lista d'attesa di circa 600 persone.

Questo progetto fornirà otto macchine per dialisi e la formazione per certificare 16 infermieri ad usarle. Il governo nazionale ha accettato di sovvenzionare la dialisi, ammortizzando il costo per i pazienti.

Per questo progetto, identifica l'input, l'output, il risultato e l'impatto.

#### **Input**

Macchine per dialisi

Formazione per infermieri nel loro utilizzo

Sussidi governativi

#### **Output**

Infermieri addestrati ad usare le macchine di dialisi

Pazienti sottoposti a dialisi

Costo più basso per i pazienti

#### **Risultato**

Un numero maggiore di pazienti bisognosi di dialisi possono ottenerla

Gli infermieri conoscono meglio la malattia e possono migliorare la consapevolezza nella comunità

#### **Impatto**

Meno persone muoiono per malattie renali

**Aumentare il nostro impatto** è una componente chiave del Piano d'azione del Rotary. Per conseguire questo obiettivo, dobbiamo misurare, valutare e riportare i nostri progressi. Altrimenti, non possiamo dimostrare chiaramente la differenza che stiamo facendo nelle nostre comunità.

## **5.2 Monitorare e valutare i nostri progressi**

Per ogni progetto di service, è importante decidere quali metodi di valutazione utilizzerai e fare un piano di monitoraggio a lungo termine in modo da poterti assicurare di realizzare i tuoi obiettivi.

I club e i distretti che richiedono sovvenzioni globali per progetti umanitari e gruppi di formazione professionale sono tenuti a elencare i loro metodi di monitoraggio e valutazione nelle loro domande di sovvenzione. Ma anche se non è necessario, vale la pena misurare e valutare i tuoi progressi. Puoi valutare il tuo successo e riconoscere le sfide confrontando periodicamente i risultati del progetto con le informazioni raccolte durante la valutazione comunitaria.

Ricorda di scegliere misurazioni che rifletteranno direttamente ciò che intendi realizzare. Se l'obiettivo del tuo progetto è di ridurre l'incidenza delle malattie trasmesse dall'acqua tra i bambini, misurazioni importanti potrebbero essere quante latrine e stazioni igienico-sanitarie sono state installate in una scuola a seguito del tuo progetto. Non è necessario raccogliere dati su quante scrivanie ci sono in ogni aula o su quali studenti di livello elementare stanno leggendo.

## Modalità di raccolta dei dati

È possibile utilizzare diversi metodi di raccolta dei dati per ottenere informazioni importanti prima, durante e dopo il progetto. Il grafico sottostante fornisce dettagli su diverse opzioni.

Metodo	Definizione	Uso
Osservazioni dirette	Informazioni raccolte durante la visita al sito del progetto e l'osservazione delle attività del progetto con sovvenzione in prima persona	Valutare le attività del progetto con sovvenzione condotte presso il sito del progetto, ad esempio la formazione o il trattamento di un paziente
Intervista o gruppo di discussione	Una conversazione approfondita con un individuo (intervista) o più persone (gruppo di discussione) in cui il facilitatore pone domande al fine di raccogliere informazioni specifiche	Esplorare ulteriormente l'impatto di un progetto e le esperienze della comunità, richiedendo dati qualitativi
Record e rapporti sulle sovvenzioni	Documenti conservati dagli sponsor del progetto sulla partecipazione al progetto, le attività e l'impatto per l'uso dai soci del Rotary, dal RI, dalla Fondazione Rotary e da altri	Documentazione delle informazioni basilari (ad es., output) richieste dalla Fondazione Rotary
Documenti pubblici	Documenti con dati disponibili al pubblico dal governo, da un'entità privata o da un'altra organizzazione	Accedere alle informazioni standard raccolte da un'entità esterna; è possibile integrare le informazioni raccolte dagli sponsor
Questionario	Uno strumento di valutazione che utilizza domande per raccogliere dati su atteggiamenti, impressioni, opinioni, livelli di soddisfazione, ecc., da persone coinvolte nel progetto	Raccolta di dati quantitativi e qualitativi da un gruppo
Test	Una procedura per determinare uno specifico risultato	Determinare il risultato di una specifica attività; fornire dati quantitativi

## Come creare un piano di monitoraggio e valutazione

Procedi per scoprire come sviluppare un piano per misurare e riportare il successo del tuo progetto.

### Definire obiettivi progettuali chiari

Questi obiettivi dovrebbero essere specifici al progetto e misurabili attraverso vari tipi di raccolta dati.

### Identificare le misure standard della Fondazione Rotary

La Fondazione Rotary ha misurazioni standard in ogni area d'intervento per aiutare a monitorare gli sforzi e le realizzazioni in tutto il mondo dei soci. Queste misurazioni standard sono elencate nel Piano di monitoraggio e valutazione per le Sovvenzioni globali - Supplemento. L'uso di questi standard ti aiuterà ad allineare i tuoi obiettivi con quelli di progetti simili.

### Identificare altre misure specifiche del progetto

La tua squadra può scegliere ulteriori misurazioni da eseguire per il progetto. Possono essere adattati alla tua comunità e specifici per l'impatto duraturo che spera di ottenere.

### Stabilire un parametro di base e decidere in che modo raccogliere tali dati

Utilizzare i dati raccolti durante la valutazione comunitaria per definire un parametro di base. Decidere quindi il metodo o i metodi elencati che verranno utilizzati durante e dopo il progetto.

### Inoltrare il piano nella domanda di sovvenzione

Un piano di monitoraggio e valutazione è necessario per le sovvenzioni globali e deve essere completato prima di presentare la domanda. Anche se non stai richiedendo una sovvenzione globale, è comunque meglio avere questo tipo di piano.

### Raccogliere dati durante l'intero progetto

I dati devono essere raccolti durante tutto il progetto. Assicurati di avere gli strumenti necessari e di aver stabilito i tuoi processi di misurazione prima dell'inizio del progetto.

Designa una persona o un'organizzazione responsabile per la raccolta dei dati. Ciò promuove la coerenza e può impedire la duplicazione delle informazioni. Archivia i dati in un unico posto dove tutti coloro che ne hanno bisogno avranno accesso e assicurati di salvarli con un backup

### Inviare regolarmente i rapporti con i dati aggiornati

Riferisci regolarmente ai principali soggetti interessati sui tuoi progressi. Ciò promuove la trasparenza, costruisce relazioni e ti aiuta a gestire il tuo progetto in modo efficace.

Per le sovvenzioni globali, occorre inoltrare un rapporto alla Fondazione Rotary ogni 12 mesi mentre la sovvenzione è ancora aperta, e inviare il rapporto finale entro due mesi dal completamento del progetto.

## Sommario

Stabilisci il tuo piano di monitoraggio e valutazione all'inizio del processo di sviluppo di un progetto. Rendere la raccolta dati una parte coerente del progetto ti consentirà di determinare se è necessario apportare modifiche durante il progetto. Questo aiuterà tutti i soggetti coinvolti a rimanere concentrati su obiettivi misurabili e fornirà dati di base utili, parametri di riferimento e informazioni sul tuo impatto a lungo termine.

**Ti consigliamo di destinare fino al 10% del costo del progetto alle spese di valutazione, come viaggi, servizi o forniture.**

## 5.3 Creare un piano di monitoraggio

Esamina il modello qui sotto per sapere cosa potrebbe includere un piano efficace per il monitoraggio e la valutazione dei progressi del tuo progetto.

Modello monitoraggio	campione	Misurazione	Definizione	Target	Metodo	Programma
		Elencare le misure standard pertinenti sviluppate dalla Fondazione Rotary.	Utilizzare le definizioni standard della Fondazione elencate nel supplemento di monitoraggio e valutazione.	Stabilire un valore obiettivo numerico specifico per l'intero periodo del progetto.	Descrivere come raccoglierai i dati. Utilizzare i vari metodi elencati in precedenza come guida.	Indicare la sequenza temporale specifica che utilizzerai per raccogliere i dati.
		Identificare e includere eventuali altre misure specifiche del progetto.	Definire chiaramente i termini utilizzati in queste misure. Come guida, utilizzare le definizioni delle misure standard.	Stabilire un valore numerico target specifico per l'intero periodo del progetto.	Descrivere come verranno raccolti i dati. Utilizzare i vari metodi elencati in precedenza come guida.	Indicare la sequenza temporale specifica che verrà utilizzata per raccogliere i dati.

## Esempio di piano di monitoraggio

In questo esempio di progetto, gli obiettivi sono la preparazione dei giovani all'occupazione (formale o informale) e l'aumento del reddito dei partecipanti. Gli sponsor del progetto utilizzano una misurazione standard della Fondazione Rotary per progetti di sviluppo economico comunitario e una misurazione specifica del progetto che hanno scelto loro stessi.

Misurazione	Definizione	Target	Metodo	Programma
Numero di giovani occupati in attività che generano reddito	Standard della Fondazione Rotary	60 totale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 occupati in posizioni retribuite</li> <li>• 40 impegnati in attività imprenditoriali che generano reddito</li> </ul>	Indagine sia sui partecipanti attivi che su quelli inattivi per determinare il loro status occupazionale. Conta coloro che sono impiegati formalmente o informalmente.	Gli organizzatori esamineranno tutti i partecipanti ogni sei mesi.
Numero di giovani che completano un programma di formazione	Misura specifica del progetto	144 L'80% dei partecipanti parteciperà ad almeno 190 delle 240 ore di formazione offerte e riceverà un voto sufficiente per ogni corso di formazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipare alle sessioni di formazione</li> <li>• Testare la conoscenza prima e dopo le sessioni di formazione</li> <li>• Condurre sondaggi sulla soddisfazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compilare i registri delle presenze mensilmente durante la formazione.</li> <li>• Testare la conoscenza all'inizio e alla fine di ogni corso.</li> <li>• Effettuare sondaggi trimestrali sulla soddisfazione.</li> </ul>

## Esempi di obiettivi di monitoraggio e valutazione per ciascuna area d'intervento

### Costruzione della pace a prevenzione dei conflitti

Numero di persone formate sulla costruzione della pace  
 Percentuale di persone che affermano di comprendere meglio come costruire la pace nelle loro comunità  
 Numero di giovani formati sulle alternative alla violenza  
 Percentuale di riduzione della violenza giovanile  
 Numero di programmi di diminuzione dei conflitti attuati  
 Numero di conflitti diretti mediati

### Prevenzione e cura delle malattie

Numero di comunità che hanno riportato una diminuzione di casi della malattia target  
 Numero di strutture sanitarie beneficate  
 Numero di comunità che hanno riportato un aumento dell'accesso ai servizi sanitari  
 Incidenza della malattia target Prevalenza della malattia target  
 Numero di operatori sanitari  
 Operatori o membri della comunità che hanno riportato una maggiore conoscenza della malattia target.

### Acqua, servizi igienici e igiene

Numero di persone che hanno avuto accesso ai servizi idrici basilari  
 Numero di scuole o strutture sanitarie che hanno avuto accesso a servizi igienico-sanitari gestiti in sicurezza

Numero di persone che hanno beneficiato dell'attuazione di attività volte a migliorare la gestione delle risorse idriche

Numero di famiglie che dispongono di acqua e sapone in una stazione di lavaggio delle mani comunemente utilizzata dai familiari

Numero di operatori idrici o professionisti tecnici in materia di acqua, servizi igienico-sanitari e igiene formati

Percentuale di scuole che hanno adottato linee guida nazionali per la gestione dell'igiene mestruale

### **Salute materna e infantile**

Quanti bambini al di sotto dei cinque anni hanno ricevuto cure mediche

Quante madri hanno ricevuto assistenza prenatale

Quanti professionisti della salute materna e infantile sono stati formati

La percentuale di professionisti della salute materna e infantile che affermano di saperne di più sull'argomento della formazione

Quante comunità riportano una diminuzione dei tassi di mortalità nei bambini con meno di cinque anni

La diminuzione del tasso di mortalità dei bambini con meno di cinque anni nella comunità target.

### **Alfabetizzazione e educazione di base**

Numero di studenti che hanno beneficiato direttamente del progetto, con l'elenco preferibilmente separato per genere e per età

Numero di insegnanti formati (o numero di insegnanti con una nuova competenza)

Punteggi dei test o delle valutazioni (prima e dopo il progetto, tra lo stesso gruppo di studenti)

Tassi di alfabetizzazione o numerazione

Conoscenza dell'argomento

### **Sviluppo economico comunitario**

Numero di posti di lavoro creati

Aumento previsto del reddito delle persone

Numero o percentuale della popolazione di riferimento che ha migliorato le proprie attività di sostentamento

Numero di fornitori di servizi o tecnici qualificati formati

Numero o percentuale delle famiglie di riferimento che hanno cibo o reddito sufficienti per la soglia di sopravvivenza

Redditi dei partecipanti al progetto prima e dopo il progetto

### **Ambiente**

Dimensione della popolazione o comunità biologica preservata

Frequenza o estensione degli incendi locali, deforestazione, frane o altri danni

Numero di nuove cooperative sostenibili, imprese o gruppi di volontari

Riduzione del consumo di combustibili fossili

Numero di bacini idrici con una buona qualità dell'acqua ambientale (l'80% dei valori di monitoraggio soddisfa i livelli di qualità target)

## **5.4 Rendiconto sui tuoi progressi**

Abbiamo visto di quanto sia importante essere in grado di quantificare e dimostrare gli effetti dei tuoi progetti. Riportare i tuoi progressi è anche il modo in cui comunichi ai tuoi partner, ai donatori e alla comunità i tuoi successi e le tue sfide.

La Fondazione Rotary richiede rapporti per tutte le sovvenzioni distrettuali e le sovvenzioni globali, comprese le borse di studio. Ed è una buona pratica annotarli per qualsiasi altro progetto. Essere in grado di rivedere i tuoi progetti passati renderà più facile pianificare ed eseguire quelli futuri.

### **Cosa includere nei rapporti**

Tutti i rapporti sulle sovvenzioni dovrebbero includere:

- Valutazione dei progressi verso i tuoi obiettivi principali o modifiche a tali obiettivi
- Elenco delle attività del progetto in corso o completate
- Sommario dei metodi di raccolta dei dati
- Ultimi dati raccolti
- Numero totale di persone che beneficeranno del progetto
- Contabilità delle spese del progetto che richiedono un rimborso
- Il rapporto potrebbe anche dover includere informazioni specifiche per il tuo progetto, specialmente se hai sviluppato le tue misurazioni del progetto.

**I rapporti sui progetti finanziati dalle sovvenzioni della Fondazione devono includere alcune informazioni aggiuntive:**

### **Sovvenzioni distrettuali**

I rapporti devono includere informazioni finanziarie:

- Spese del progetto
- Ricevute di tutti gli acquisti effettuati utilizzando la sovvenzione
- Dettagli del rendiconto bancario
- Entrate del progetto, se pertinente

### **Progetti di azione umanitaria con sovvenzione globale**

I rapporti devono includere:

- Elenco dei partecipanti chiave del progetto, come quelli che lo stanno monitorando e valutando e che sono responsabili della gestione finanziaria
- Descrizione dei ruoli e delle responsabilità degli sponsor ospitanti, degli sponsor internazionali e delle organizzazioni che collaborano

### **Informazioni finanziarie, tra cui:**

- Spese del progetto
- Ricevute di tutti gli acquisti effettuati utilizzando la sovvenzione
- Dettagli del rendiconto bancario
- Entrate del progetto, se pertinente

### **I rapporti s'invisano attraverso il Centro sovvenzioni (vedi allegato 12 pdf)**

I rapporti sui progressi devono essere presentati ogni 12 mesi mentre una sovvenzione è aperta e il rapporto finale deve essere inoltrato entro due mesi dal completamento del progetto.

### **Borse di studio finanziate con sovvenzioni globali**

I rapporti devono includere:

- Sommario degli studi o della ricerca del borsista
- Descrizione di come la ricerca è correlata all'area d'intervento selezionata
- Dettagli sul coinvolgimento del Rotary e della comunità del borsista
- Dichiarazione delle entrate e delle spese, con estratti conto bancari e ricevute quando necessario
- Qualsiasi altra informazione richiesta dal distretto o dal club sponsor

Vedi maggiori informazioni su quali rapporti per le borse di studio globali devono includere nel corso delle borse di studio nel corso Seminario sulla gestione delle sovvenzioni.

### **I rapporti s'invisano attraverso il Centro sovvenzioni (vedi allegato 13 pdf)**

### **Sovvenzioni globali per la squadra di formazione professionale**

I rapporti devono includere:

- Informazioni di viaggio per la squadra di formazione professionale
- Gli obiettivi di formazione della squadra
- Come la formazione ha aiutato la comunità
- Sommario delle interazioni con gli sponsor ospitanti e internazionali

**Tutti i rapporti devono essere autorizzati dai contatti principali elencati per gli sponsor, nonché dal presidente di qualsiasi club che sia uno sponsor e dal presidente di commissione Fondazione Rotary di qualsiasi distretto che sia uno sponsor.**

## 5.5 Promozione del progetto

Pubblicizzare l'impatto del tuo progetto aiuta le persone della tua comunità a comprendere meglio il Rotary e l'opera che svolgiamo. Non solo motiva gli altri soci a partecipare a progetti di service, ma può anche ispirare i non soci a farsi coinvolgere nel Rotary.

Hai molte opzioni per promuovere il tuo progetto, sia all'interno del Rotary che a un pubblico più ampio. Ecco alcuni modi:

### Aggiungere il tuo progetto su Rotary Showcase

Su Rotary Showcase, puoi condividere informazioni sul tuo progetto e mostrare alle persone la differenza che ha fatto. Quello che condividi può dare ad altri club e distretti idee su come realizzare progetti simili.

(vedi allegato 14 pdf)

Link Rotary Showcase: [https://map.rotary.org/it/project/pages/project\\_showcase.aspx](https://map.rotary.org/it/project/pages/project_showcase.aspx)

### Scrivere e inviare un comunicato stampa

Usa i comunicati stampa per condividere notizie su progetti o eventi di raccolta fondi. Dovresti:

- Includere una ragione persuasiva per i media per perseguire una storia
- Includere nel primo e nel secondo paragrafo i dettagli su chi sta facendo cosa, dove e quando si verificherà e perché è importante per la comunità
- Sii conciso: limitalo a una pagina e invialo nel corpo di una email piuttosto che come allegato
- Decidi chi del progetto risponderà alle domande dei media e includi le loro informazioni di contatto
- Includi foto o video che hai il diritto di condividere

### Come promuovere l'opera del club:

<https://my.rotary.org/it/knowledge-and-resources/resources-and-reference/public-image>

### Pubblicare post sui social media e siti web

Usa i social media per mostrare il tuo club o distretto all'opera. La pubblicazione del tuo progetto mantiene aggiornati i tuoi soci, la tua comunità e altri soci del Rotary. L'uso dei social media ti dà anche la possibilità di attirare i membri della comunità che vogliono essere coinvolti.

Usa gli hashtag per trasmettere più informazioni e aiutare le persone a trovare i tuoi post. Scopri se il tuo club o distretto ha un hashtag designato o aiuta a sceglierne uno. Puoi anche usare #Rotary e #ProntiadAgire per raggiungere un pubblico Rotary più ampio.

Crea un post che puoi utilizzare anche per evidenziare il tuo progetto sui siti web del tuo club e distretto.

## 6.6 Sommario

### Misurare e valutare l'impatto



Quando misuriamo il nostro successo, possiamo dimostrare di aver fatto la differenza. Quantificare il nostro impatto rende più facile riconoscere e celebrare il bene che facciamo nel mondo.

Quando pensi a obiettivi misurabili, ricorda questi consigli:

- 1 Indicare i beneficiari del progetto e il modo in cui ne trarranno beneficio.
- 2 Usare la valutazione dei bisogni comunitari per definire i parametri di base e di riferimento per misurare i progressi durante e dopo il progetto.
- 3 Specificare quali dati raccoglierai, come li raccoglierai e la tempistica.
- 4 Destinare fino al 10% del costo del progetto alle spese di valutazione, come viaggi, servizi o forniture.

### **Come posso misurare l'impatto del progetto?**

Raccogli dati rilevanti sulla comunità prima dell'inizio del progetto. Questo ti darà un senso migliore di dove e come puoi creare un cambiamento misurabile e duraturo che sarà significativo per le persone.

Raccogliere gli stessi tipi di fatti e dettagli in seguito ti consentirà di raccontare storie avvincenti su come il tuo club o distretto ha fatto la differenza.

Chiedi l'aiuto tecnico di esperti in tutte le nostre aree d'intervento attraverso il Network risorse distrettuali ([vedi allegato 1 pdf](#)), il Cadre dei consulenti tecnici della Fondazione Rotary ([vedi link sotto](#)) e i Gruppi d'azione del Rotary ([vedi link sotto](#)).

Condividi storie sui tuoi progetti efficaci con i soci del Rotary, i residenti della comunità, i responsabili politici e altri leader locali per aiutarti ad attrarre persone che la pensano allo stesso modo nel tuo club, formare nuove partnership e costruire reti più forti e diversificate con cui puoi collaborare su progetti più grandi.

Scopri di più sugli elementi fondanti (input, output, risultato e impatto) seguendo i corsi nel piano formativo aumenta il tuo impatto.

Fai riferimento alle linee guida per la sovvenzione globale per l'area d'intervento del tuo progetto per familiarizzare con gli obiettivi della Fondazione, imparare a rendere i progetti sostenibili e trovare metodi per monitorare e valutare il tuo progetto.

Vedi:

Ruolo e funzioni dei Cadre:

<https://my.rotary.org/it/knowledge-and-resources/resources-and-reference/cadre-of-technical-advisors>

Gruppo d'azione Rotary:

<https://my.rotary.org/it/participate/programs/join-a-rotary-action-group>

Agosto 2023