

GUIDA ALLE SOVVENZIONI GLOBALI



Rotary 

AGIRE: www.rotary.org/grants

GUIDA ALLE SOVVENZIONI GLOBALI

Edizione 2016 della guida, che sostituisce il Manuale per la gestione delle sovvenzioni. 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 e sostenibili. 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 [Aree d'intervento Dichiarazione sul regolamento](#). 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 sulle sovvenzioni e qualificazione. Il nostro personale presso la Sede centrale del Rotary e i nostri uffici internazionali offrono il supporto in otto lingue. Sono disponibili anche i [responsabili regionali per le sovvenzioni](#) per rispondere a domande specifiche sulle sovvenzioni.

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	7
Sostenibilità	
Impatto nelle Aree d'intervento	
Bisogni comunitari e punti di forza	
2 PARTNERSHIP PER MASSIMIZZARE L'IMPATTO	13
Requisiti per le partnership	
Ruoli degli sponsor	
Organizzazioni cooperanti	
3 COME PIANIFICARE UN PROGETTO CON SOVVENZIONE GLOBALE	16
Sviluppare un piano per il progetto	
Individuare risultati misurabili	
Creare un piano finanziario	
Raccolte fondi	
4 COME FARE DOMANDA DI SOVVENZIONE GLOBALE	23
Per cominciare	
Verifiche e approvazioni	
Inidoneità della sovvenzione	
5 IMPLEMENTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO	27
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	38



INTRODUZIONE

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.

Anche se ogni Rotariano può fare la differenza, non tutti i progetti Rotary sono idonei a ottenere i fondi di una sovvenzione globale da parte della Fondazione Rotary. La presente guida offre delucidazioni per determinare se un progetto è idoneo, o meno, per una sovvenzione globale.

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 rientrino in modo chiaro in una delle aree d'intervento del Rotary
- Investire almeno 30.000 USD in una comunità
- Rispondere a un bisogno importante, identificato dalla comunità beneficiaria
- Rafforzare le capacità della comunità di rispondere alle proprie esigenze



I ROTARIANI DEVONO:

- Fare domanda di sovvenzione attraverso [Rotary.org/it](#)
- Coinvolgere attivamente la comunità destinataria del progetto
- Creare una partnership con un club di un altro Paese
- Qualificare ogni anno il club per le sovvenzioni globali
- 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
- Misurare i progressi verso il risultato finale
- Presentare i rapporti in orario per tutte le sovvenzioni attive



Sia i club che i distretti possono usare sovvenzioni globali e possono fare da sponsor ospitanti o internazionali, ma la presente guida riguarda solo i club sponsor.



Vedere le icone relative a squadre di formazione professionale  e borse di studio  in tutta la pubblicazione per ulteriori informazioni sui requisiti per le relative sovvenzioni.

ATTIVITÀ IDONEE

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

- **Progetti umanitari:** forniscono risultati sostenibili, misurabili, che rispondono ai bisogni reali delle comunità.
- **Formazione professionale **: crea le doti necessarie nell'ambito di una comunità, attraverso programmi educativi su misura, o tramite il finanziamento di squadre di professionisti che viaggiano all'estero, per migliorare le proprie capacità o le capacità delle comunità che visitano. Più info 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. Per maggiori informazioni, leggere il [Supplemento per le borse di studio con sovvenzioni globali](#).

QUALIFICAZIONE DI CLUB

Al Rotary, ogni sovvenzione aiuta a dimostrare che siamo dei leader etici e responsabili, che utilizza nel migliore dei modi le donazioni ricevute. L'impegno del Rotary per una buona gestione finanziaria facilita l'identificazione di donatori, partner e comunità pronti a collaborare con noi.

Grazie alla nostra procedura di qualificazione, il club accetta di seguire le nostre prassi finanziarie e di gestione delle sovvenzioni e contribuisce alla reputazione del Rotary di leader globale nel campo sanitario, di edificazione della pace e dello sviluppo internazionale.

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.** 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 annullamente queste fasi per conservare la qualificazione.



SPUNTI DI RIFLESSIONE

Se pensate di fare domanda per una sovvenzione globale e il club è qualificato per farlo, accertatevi che il vostro progetto rispetti i criteri per le sovvenzioni globali. Le attività delle sovvenzioni globali devono essere appoggiate dalla comunità beneficiaria e devono essere condotte da soci Rotary, oltre a dover avere risultati misurabili e un impatto continuato nel tempo, ben oltre l'esaurimento dei fondi.



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.



Rivolgetevi al presidente di commissione Fondazione Rotary del potenziale club padrino per sapere se è qualificato.

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 degli individui in posizioni di leadership per assicurare risultati duraturi.
- **Fornire la formazione.** Il successo dei progetti dipende dalle persone coinvolte. Fornendo la formazione e la sensibilizzazione della comunità, si rafforzano le capacità dei beneficiari di soddisfare gli obiettivi del progetto. Confermare che esiste 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. Creare le capacità perché i membri della comunità possano operare, occuparsi della manutenzione e delle riparazioni in proprio. 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 ottimi rapporti con la comunità aiuta a raccogliere dati e a risolvere questioni che potrebbero emergere proprio grazie alla raccolta dei dati.

Le sovvenzioni globali richiedono le seguenti prassi. Nella domanda, occorre spiegare in che modo il progetto includerà ognuno dei requisiti.

Per avere degli esempi di progetti con prassi di sostenibilità, seguire il corso online sulle Sovvenzioni del Rotary. Come creare una sovvenzione globale, nel [Centro di apprendimento del Rotary](#). 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**, volontari che offrono consulenze 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



Incoraggiare il senso di appartenenza locale



Fornire la formazione



Acquistare prodotti locali



Trovare finanziamenti locali



Misurare i risultati conseguiti



IMPATTO NELLE AREE D'INTERVENTO

La Fondazione Rotary ha identificato delle aree dove il Rotary può contribuire a ottenere cambiamenti duraturi. Ecco come cominciare.

Primo, selezionare almeno una [area d'intervento](#) su cui lavorare per la comunità beneficiaria. Le cause possono aiutare ad allineare il lavoro locale e massimizzare il nostro impatto globale.

-  Promozione della pace
-  Lotta alle malattie
-  Fornitura di acqua potabile
-  Salute materna e infantile
-  Sostegno all'istruzione
-  Crescita delle economie locali

A questo punto, occorre definire un obiettivo ad alto livello nell'ambito dell'area d'intervento selezionata, prendendo in considerazione l'impatto desiderato, non necessariamente l'attività finanziata da una sovvenzione globale. Ad esempio, per sostenere l'istruzione, dobbiamo ridurre la disparità tra i sessi nell'istruzione nella comunità. Oppure, per la protezione di madri e bambini, dobbiamo accertarci che le donne possano partorire i figli in modo sicuro.

Per finire, selezionare un progetto che realizzi tale obiettivo. Leggere [Aree d'intervento – Dichiarazione](#) per informazioni dettagliate sulle attività delle sovvenzioni globali e risultati che rientrano in ognuna delle aree d'intervento. Ogni dichiarazione sul regolamento include:

- Obiettivi che il Rotary desidera realizzare nell'area in questione
- Attività idonee per le sovvenzioni e nell'ambito della portata dell'area
- Elementi necessari per implementare sovvenzioni di successo in tale area

Usare la dichiarazione come guida per decidere l'attività da usare per realizzare un obiettivo ad alto livello. Ad esempio, per la salute materna e infantile, il club organizzerà la formazione di medici e infermieri presso l'ospedale del posto, in modo da assicurare un parto sicuro per le gestanti. Oppure, per sostenere l'istruzione, il club e i leader locali ridurranno la disparità tra i sessi nella comunità, organizzando una serie di forum per genitori sull'importanza dell'istruzione per le bambine, e forniranno nuove sedi e risorse per bambine presso una scuola locale.

Si consiglia di seguire un corso nel [Centro Formazione](#) del Rotary o di leggere la [Guida alle Aree d'intervento del Rotary](#) per maggiori informazioni sulle attività idonee per le sovvenzioni globali per ognuna delle aree d'intervento.

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 come prima fase una valutazione comunitaria. 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 comunitaria](#) offrono le 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.

Dopodiché, in base ai risultati della valutazione, determinare i bisogni ai quali rispondere attraverso una sovvenzione globale. Si dovrebbe considerare la portata e il budget e, una volta identificato un possibile progetto, accertarsi:

- Che rientri nelle linee guida delle sovvenzioni globali del Rotary
- Che sia tecnicamente fattibile
- Che il distretto e club partner abbiano la qualificazione per rispondere a questo bisogno grazie alle competenze e risorse collettive
- Che 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.



SPUNTI DI RIFLESSIONE

La sostenibilità del progetto dipende da un certo numero di elementi. Il Rotary ha selezionato sei aree d'intervento sulle quali concentrarsi e ha stabilito che affrontare reali bisogni comunitari è una parte essenziale di qualsiasi progetto finanziato tramite le sovvenzioni globali. I progetti sostenibili con impatto a lungo termine ci aiuta ad avere un cambiamento significativo nelle comunità nelle quali viviamo e facciamo service.

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 collaborano allo stesso progetto e, per questa ragione, le partnership sono un elemento obbligatorio delle sovvenzioni globali.

REQUISITI PER LE PARTNERSHIP

Per presentare domanda di sovvenzione globale, occorre che due o più Rotary club lavorino insieme.

- Lo **sponsor ospitante** è il partner dalle parti della comunità dove si sta realizzando il progetto.
- Lo **sponsor internazionale** lavora con lo sponsor ospitante, ma si trova fuori dal Paese del progetto.

Tutti gli sponsor devono soddisfare i requisiti e l'idoneità delle sovvenzioni globali. Contattare il presidente di commissione distrettuale Fondazione Rotary del potenziale club 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 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



Usare **Rotary Ideas** per connettersi con i partner in tutto il mondo e trovare finanziamenti, volontari o merci in dotazione. Per maggiori informazioni, partecipare al corso Come sviluppare e promuovere progetti di service nel **Centro Formazione** del Rotary.

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](#) (MOU) prima di iniziare qualsiasi progetto. Anche se altre organizzazioni e volontari possono giocare un ruolo importante, gli sponsor sono i responsabili per il risultato finale dei progetti.



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 in modo chiaro le responsabilità; raccogliere i dati da usare come basi dei piani e decidere come misurare l'impatto dei progetti; creare un budget realistico.

SVILUPPARE UN PIANO PER IL PROGETTO

La collaborazione è essenziale per sviluppare un piano per i progetti.

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 i membri della comunità nella pianificazione, facendo creare un piano del progetto insieme, oppure possono prendere visione del piano e dare 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. Questo consente di avere una squadra di supporto per il progetto e di conoscere i dettagli. Le decisioni vengono prese insieme ai partner e si è certi di osservare gli obiettivi e il budget preventivo.

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, visto che sono i club, e non gli individui, ad 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. Se un club desidera coinvolgere il presidente del club, occorre prendere in considerazione il suo interesse a far parte della commissione progetti.

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. Assegnando le responsabilità sin dall'inizio, si risparmia tempo, si assicura che i compiti vengano svolti consentendo 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 avere i leader comunitari coinvolti nei progetti, nessuna persona con un interesse economico nel 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 un interesse economico 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 alle sfide in modo diverso e sappiamo quando 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
- Un **Gruppo d'azione rotariana (RAG)** la cui missione si allinea al progetto
- Manager del personale Rotary dell'area d'intervento interessata, che possono aiutare a creare piani di progetto idonei alle sovvenzioni, e offrire direzioni sulle migliori prassi nelle aree d'intervento
- Il **Cadre dei consulenti tecnici** può offrire competenze tecniche, dato che si occupano di valutare progetti di grandi dimensioni per gli Amministratori della Fondazione Rotary.

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 dati misurabili e sviluppare un piano di valutazione, da includere nella domanda di sovvenzione:

- Specificare i beneficiari del progetto e i benefici che ne trarranno
- Stabilire dati di base e benchmark per misurare i progressi durante e dopo il progetto
- Specificare i metodi di misurazione
- Creare una tempistica

Prevedere nel budget 5-10 per cento dei fondi per coprire le spese di valutazione, ad esempio le spese di viaggio, servizi da parte di singoli o agenzie e rifornimenti. Dato che misurare i successi è essenziale, il Rotary prevede di ricevere una valutazione per ogni budget di sovvenzione globale.

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:

- Sborsare i fondi in modo corretto durante l'implementazione
- 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.

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. Nel selezionare un fornitore, si devono documentare le ragioni della selezione e conservare la documentazione correlata alla sovvenzione riguardo tutti i preventivi presentati. 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.

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. 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** – donazioni da altre organizzazioni o terzi; tali donazioni al conto di un progetto o alla Fondazione da organizzazioni o terzi (non incluse le organizzazioni cooperanti o i beneficiari di un progetto) sono idonee per l'equiparazione del 50 per cento dal Fondo mondiale.



Il Fondo mondiale fornisce finanziamenti per le sovvenzioni e 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.

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. Durante la pianificazione del progetto, usare il calcolatore sovvenzioni globali per calcolare automaticamente il budget necessario. Quando si fa domanda di sovvenzione globale, il tool per le domande di sovvenzione 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. Per i versamenti di contanti direttamente nel conto bancario di un progetto non si deve contribuire l'ulteriore 5 per cento. Pertanto, occorre informare il coordinatore responsabile del pagamento alla Fondazione dell'importo di contanti, se pertinente, versato direttamente nel conto bancario del progetto.

N.B.: 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.

La Fondazione Rotary non chiede finanziamenti dalla comunità beneficiaria di un progetto con sovvenzione globale in quanto si tratta di una comunità bisognosa.

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 completi i compiti e le responsabilità assegnati. 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 FARE DOMANDA DI SOVVENZIONE GLOBALE

Per fare domanda di sovvenzione globale, bisogna accedere a Il mio Rotary, o se non si ha un account, si può leggere la nostra **guida** per creare un account.

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 tool per le domande di sovvenzione

Quando il club è pronto a presentare domanda, passare al [tool per le domande di sovvenzione](#) in Il mio Rotary. Usare la guida per istruzioni passo per passo su come compilare la domanda. Per consigli su come fare domanda di sovvenzione per una squadra di formazione professionale, leggere [Squadra di formazione professionale con sovvenzione globale – Domanda online per membri](#).

La Fondazione accetta domande durante l'intero anno. Preparare con anticipo la domanda per avere il tempo necessario per completare la domanda e ottenere le autorizzazioni necessarie. Se il progetto prevede viaggi internazionali, occorre inoltrare la domanda almeno 90 giorni prima dell'inizio del viaggio.

All'inizio della domanda, sarà necessario completare una lista di spunta, per confermare che il progetto rispetti i requisiti per le sovvenzioni globali. Nel modulo di domanda, occorre descrivere:

- Obiettivi del progetto
- Attività
- Piano e programma del progetto
- Bisogni comunitari
- Aree d'intervento
- Organizzazioni cooperanti e partner
- Viaggio dei volontari
- Partecipazione di Rotariani
- Bilancio del progetto
- Finanziamento

Le domande non sono prese in esame fino a quando non saranno completate, per accertarsi di avere le informazioni necessarie per il progetto.



Esaminare il **modello di domanda di sovvenzione** per preparare le risposte prima di cominciare a lavorare sulla domanda di sovvenzione.



Vedi una panoramica dell'intero processo di sovvenzione nella guida **Ciclo della sovvenzione globale**.

Fasi successive

Una volta inoltrata la domanda, questa sarà presa in esame dal responsabile regionale per le sovvenzioni e da altri membri dello staff, secondo le necessità. Le domande che richiedono un'equiparazione di oltre 50.000 USD vengono prese in esame anche da un Cadre di consulenti tecnici. Se sono necessarie ulteriori informazioni, il responsabile regionale contatterà gli interessati per ottenere una maggiore comprensione del progetto, oltre a raccomandare dei modi per migliorare il piano del progetto. Il responsabile regionale rimane il contatto principale del Rotary e offrirà l'assistenza per tutto il ciclo del progetto.

VERIFICHE E APPROVAZIONI

I dirigenti di club e distretto hanno livelli differenti di accesso alla domanda di sovvenzione. Alcuni sono tenuti ad approvare il progetto nel tool per le 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 il relativo ruolo che hanno nella verifica.

	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🏠	●	●	

*Firma accordo legale dopo l'approvazione della domanda da parte del Rotary

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

INIDONEITÀ DELLA SOVVENZIONE

Se la domanda di sovvenzione non risponde ai criteri per la sovvenzione globale, chiedere la collaborazione del responsabile regionale per apportare le modifiche necessarie. 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 non è sostenibile
- Il progetto va a beneficio dei programmi di un'altra organizzazione
- Il club partner ha raggiunto il numero massimo di 10 sovvenzioni aperte
- Il club partner non è in regola con la presentazione dei rapporti per altre sovvenzioni



SPUNTI DI RIFLESSIONE

Cominciare con la domanda di sovvenzione solo dopo che il club e i partner hanno finalizzato il piano del progetto e si è contattato il distretto per comunicare il bisogno di finanziamenti per il progetto. Rispondere in modo chiaro e conciso ad ogni domanda. Il responsabile regionale per le sovvenzioni collaborerà per apportare tutte le modifiche necessarie alla domanda per rispondere ai 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
- Presentare rapporti alla Fondazione ogni 12 mesi

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.

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 piano campione di monitoraggio da personalizzare per il progetto. Il [Supplemento per le borse di studio con sovvenzione globale](#) include ulteriori raccomandazioni per monitorare le borse di studio🏠.



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.

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. 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.

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'approvazione 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
- Firma dell'accordo legale della sovvenzione globale
- Inoltro delle donazioni in contante alla Fondazione Rotary o versamento nel conto del progetto.

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 e richiedere la ricevuta.

Se un ammontare dei fondi della sovvenzione di oltre 500 dollari rimane inutilizzato, 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 effettuati 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.

Bisogna pagare le spese relative al progetto con assegno o altro metodo rintracciabile e conservare le ricevute originali per tutte le spese superiori a 75 dollari. Nel caso di pagamenti con bonifico o altro trasferimento elettronico di fondi, occorre 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.

Ecco qui di seguito un esempio di come gli sponsor Rotary possono tenere traccia dei fondi di un progetto, secondo la categoria, tramite il suo conto bancario e fondo cassa. Ogni transazione va registrata.

Libro mastro							
Data	Transazione/ Beneficiario	Banca USD	Banca KES	Contante KES	Comissioni contrattuali	Materiali	Commenti
01-Feb	Contributo club ospitante	1.000					Contributo versato direttamente nel conto bancario
01-Mar	Dalla Fondazione (+FODD)	30.000					Versamento fondi della sovvenzione Fondazione nel conto bancario
08-Mar	Cambio valuta	(5.000)	425.000				Trasferimento elettronico fondi nel conto da valuta USD a KES
09-Mar	ABC Appaltatori Ltd		(150.000)		150.000		Pagamento con assegno in valuta KES
01-Apr	Contante di cassa		(25.000)	25.000			Trasferire fondi nella cassa
02-Apr	XYZ Fornitori Ltd			(3.500)	1.500	2.000	Pagamento dal fondo cassa per commissioni contrattuali e materiali
15-Jul	Recupero fondo spese		5.000		(5.000)		Rimborso da ABC Appaltatori Ltd versato nel conto bancario
Saldi / Totali		26.000	255.000	21.500	146.500	2.000	

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.

CONSERVARE I SEGUENTI DOCUMENTI IN ARCHIVIO:

- Tutta la corrispondenza, incluse le email
- Documentazioni 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 spese di oltre 75 dollari o superiore 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.

Per promuovere la sostenibilità, acquistare localmente le attrezzature e le altre merci, se possibile, e sempre consultando la comunità beneficiaria, perché sia possibile fare la manutenzione e le riparazioni dei beni e attrezzature acquistati anche dopo aver completato il progetto.

VERIFICHE, VISITE E REVISIONI CONTABILI

Oltre all'assistenza tecnica ai soci del Rotary, i **Cadre di consulenti tecnici** della Fondazione si occupano della valutazione di progetti con sovvenzione globale per il 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. L'attuazione di un progetto in corso (monitor in interim), o l'impatto e la risoluzione di un progetto completato (monitor post progetto). Un membro del Cadre visita la sede del progetto e incontra gli sponsor e i responsabili della comunità.
- **Revisione contabile** – Valutazione della gestione finanziaria e controllo dei fondi della sovvenzione. Le revisioni possono avvenire a caso o sono programmate. Un membro del Cadre visita la sede del progetto e incontra gli sponsor e i responsabili della comunità beneficiaria; la Fondazione Rotary conduce revisioni a caso ogni anno, per assicurare che i fondi della sovvenzione siano usati secondo quanto approvato.

Processo di revisione secondo l'ammontare della sovvenzione				
	Verifica tecnica	Visita in loco interim	Visita avanzata in loco	Approvazione Amministratori
15.000-50.000 USD	● (dipende dalla difficoltà tecnica)			
50.001-100.000 USD	●	●		
100.001-200.000 USD	●	●	●	●

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 per il progetto e per la 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 sono inoltrati online, tramite il [tool di domanda di sovvenzione online](#). 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. Per dettagli su come inoltrare un rapporto e cosa includere, leggere la [guida Rapporti per le sovvenzioni globali](#).

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 responsabili per l'uso dei fondi della sovvenzione da parte dei borsisti e dei membri delle squadre, e per 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 per le borse di studio con sovvenzioni globali](#).



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

Rapporto finale

Il rapporto finale include domande su tutti gli aspetti del progetto e sui risultati.

Requisiti di rendicontazione sui progetti umanitari

- Scopo del progetto
- Obiettivi del progetto
- Valutazione degli obiettivi e di come essi rientrano e rispondono alle aree d'intervento
- Risultati di monitoraggio e piano di valutazione; immettere il nome della persona che ha raccolto i risultati delle misurazioni
- Descrizione di come gli sponsor sono stati coinvolti nella sovvenzione
- Numero di beneficiari del progetto e in che modo hanno tratto beneficio
- Elenco dettagliato di come sono stati spesi i fondi, inclusa l'identità dei fornitori
- Ruolo delle organizzazioni cooperanti, se ve ne sono
- Estratti conto bancari, che indicano che il conto bancario è chiuso (se si tratta di un conto specifico di un progetto) o che tutti i fondi della sovvenzione sono stati spesi

Ulteriori resoconti inoltrati dal borsista🏠

- Elencare l'elenco dei corsi, ricerche e attività di service completati
- Descrizione dell'impatto che hanno gli studi sui futuri obiettivi professionali
- Descrizione dell'interazione con i Rotariani locali e la comunità

Ulteriori resoconti inoltrati dal capogruppo della squadra di formazione professionale🌐

- Metodo, programma, beneficiari e risultati della formazione professionale
- Dichiarare se la formazione professionale ha risposto alle aspettative degli sponsor e dei beneficiari
- Descrizione del ruolo specifico di ognuno nella squadra di formazione professionale e attività realizzate durante la formazione
- Metodo, programma, beneficiari e risultati della squadra di formazione professionale



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. Infine, bisogna inoltrare tutti i rapporti tramite il tool per domande di sovvenzione online.

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 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 de Rotary prende in esame la domanda di sovvenzione e gestisce la sovvenzione.

Manager delle Aree d'intervento – questi membri dello staff presso la Sede centrale del Rotary possono offrire guida sull'uso di sovvenzioni e definizione del progetto.

Cadre di consulenti tecnici – questi Rotariani offrono volontariamente il loro tempo e 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. Inviare un'email, all'indirizzo rotarysupportcenter@rotary.org o chiamare il numero verde +1-866-9-ROTARY (+1-866-976-8279) solo per Stati Uniti e Canada, altrimenti contattare l'**ufficio internazionale di competenza**.

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

Rotary Ideas – per trovare potenziali partner, o postare progetti in cerca di supporto.

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

**ROTARY
INTERNATIONAL**

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