

Rimini, 27 novembre 2010

PRE-VISION 2011/2012

Esperienze di Gestione delle Sovvenzioni nella Visione Futura

Rodolfo Michelucci

**Presidente della Sottocommissione Distrettuale Sovvenzioni
Membro della Commissione Distrettuale Fondazione Rotary**



**Tra i 100 distretti pilota
il progetto di Sovvenzione Distrettuale
del Distretto 2070
è stato il 29° approvato
dalla Fondazione Rotary**

**Osservando
quanto è stato fatto
i problemi affrontati
la situazione pregressa
nascono interessanti spunti di riflessione**



MISSIONE DEL ROTARY



ROTARY INTERNATIONAL

PROMUOVERE

- **COMPRESIONE INTERNAZIONALE**
- **PACE**

FONDAZIONE ROTARY

AIUTARE A PROMUOVERE

- **COMPRESIONE INTERNAZIONALE**
- **PACE**
- **BUONA VOLONTA'**

ATTRAVERSO

- **MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI SANITARIE**
- **LOTTA ALLA POVERTA'**
- **SOSTEGNO ISTRUZIONE**



**LA FONDAZIONE ROTARY METTE A DISPOSIZIONE
GLI STRUMENTI, CIOE' I MEZZI, PER ATTUARE
LA MISSIONE DEL ROTARY INTERNATIONAL**

**... ED I "MEZZI" DELLA FONDAZIONE ROTARY
SONO LE SOVVENZIONI, CIOE' I "GRANT"**

**LA FONDAZIONE ROTARY
(e di conseguenza i Rotary Club)**

- ❖ **NON FA BENEFICENZA**
- ❖ **MA FINANZIA PROGETTI**



LE SOVVENZIONI



**LE SOVVENZIONI (GRANTS) SONO PROGETTI
E RIGUARDANO, INTERVENTI IN “FOCUS AREA”
DEFINITE DALLA FONDAZIONE ROTARY**

**NASCONO DAL CONCETTO CHE
RIMUOVENDO SITUAZIONI DI DISAGIO SI FAVORISCE
L'IDEALE DI COMPrensIONE E PACE NEL MONDO**

**COME OGNI PROGETTO, DEVONO SEGUIRE
LE PRASSI DI BUONA GESTIONE, DEFINENDO:**

- ❖ **OBIETTIVI REALI E MISURABILI**
- ❖ **PIANO FINANZIARIO**
- ❖ **PIANI ALTERNATIVI**

LE SOVVENZIONI FINANZIANO

- **PROGETTI UMANITARI**
- **BORSE DI STUDIO**
- **SQUADRE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**
- **VOLONTARI DEL ROTARY**

DOVE

NEL “VILLAGGIO GLOBALE”

DALLA COMUNITA' LOCALE → AL MONDO



AREE DI INTERVENTO - FOCUS AREA



PACE E PREVENZIONE/RISOLUZIONE CONFLITTI



PREVENZIONE E CURA DELLE MALATTIE



ACQUA E STRUTTURE IGIENICO/SANITARIE



SALUTE MATERNA ED INFANTILE



ALFABETIZZAZIONE E EDUCAZIONE DI BASE



SVILUPPO ECONOMICO E COMUNITARIO

NEL PIANO DI VISIONE FUTURA LE SOVVENZIONI (GRANTS)

**SOVVENZIONI
DISTRETTUALI
(DISTRICT GRANT)**

**SOVVENZIONI
GLOBALI
(GLOBAL GRANT)**

*La scelta di utilizzare un tipo o l'altro di SOVVENZIONE, segue un **Modello Decisionale** che dipende unicamente dal **Contenuto** e dalla **Localizzazione** dell'intervento stesso*

SOVVENZIONI DISTRETTUALI

Attività oggi sovvenzionate da:

- Borse per docenti universitari
- Borse degli Ambasciatori (culturali, semestrali)
- Scambio Gruppi Studio (VTT)
- Borse per i seminari regionali
- ex SDS
- Piccole sovvenzioni paritarie
- Servizi dei volontari del Rotary
- Aiuto per i disastri / Shelter Box

SOVVENZIONI GLOBALI

Attività oggi sovvenzionate da:

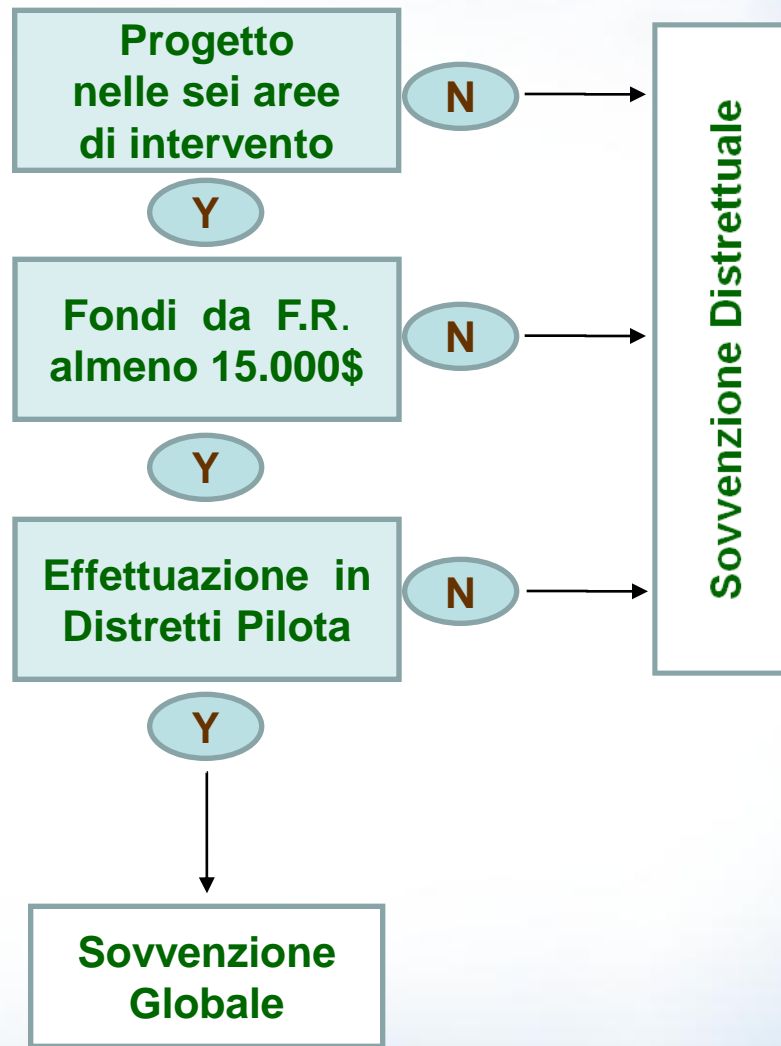
- Borse degli Ambasciatori annuali
- Gruppi di scambio di studi
- Grandi sovvenzioni parificate
- Sovvenzioni 3-H
- Centri Rotary di Studi Internazionali

PROGETTI UMANITARI

BORSE DI STUDIO

SQUADRE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

VOLONTARI DEL ROTARY



QUALIFICAZIONE
SIA DEL DISTRETTO (ogni 3 anni)
CHE DEL CLUB (ogni anno)

**PER DIMOSTRARE LA CAPACITA'
DI UNA CORRETTA GESTIONE DEI FONDI
TRASFERITI DALLA FONDAZIONE ROTARY
AI CLUB ATTRAVERSO IL DISTRETTO**

- **IDONEO**

- **SOSTENIBILE**

- **ETICO**

- **Progetto/Obiettivi entro le Focus Area**
- **Continuità dei benefici**
- **Conoscenza a “gruppi locali”**
- **Pieno rispetto delle risorse naturali**
- **Evitare il deterioramento e/o distruzione dell’ambiente**
- **Considerare tutti gli aspetti economici, culturali, sociali e di impiego risorse**
- **Maggior numero di beneficiari**

- **Basato sulle necessità effettive e reali**
- **Pieno coinvolgimento dei Partner locali**
- **Utilizzo di pratiche di buona gestione**
- **Correttezza e trasparenza dei costi inseriti**
- **Eliminare tutti i conflitti di interesse reali e potenziali**

Disposizioni del paragrafo

“Conflitti d’interesse per i partecipanti alle sovvenzioni” sezione 7.030. del *Rotary Foundation Code of Policies*

Tutti gli individui coinvolti in una sovvenzione programmi e/o fondi elargiti dovranno condurre le proprie attività evitando possibili ed eventuali conflitti d’interesse.

Per conflitto d’interesse si intende una relazione tra individui attraverso la quale un singolo coinvolto in una sovvenzione programmi o distribuzione di fondi dia l’impressione di ricevere benefici, per se stesso o per la sua famiglia, per i suoi conoscenti, colleghi di lavoro, per interessi professionali o un’organizzazione di cui è amministratore o dirigente



SOVVENZIONI DISTRETTUALI

Rispetto PROGRAMMA SDS:

- RACCOLTA PROGETTI
- APPROVAZIONE DISTRETTO
- **PRESENTAZIONE DOMANDA
E SPENDING PLAN**
- APPROVAZIONE F.R.
- EROGAZIONE FONDI DA
FR → D2070 / D2070 → CLUB
- ESECUZIONE
- RENDICONTAZIONE

SOVVENZIONI GLOBALI

Rispetto MATCHING GRANT:

- **PROPOSTA**
- SVILUPPO
- PRESENTAZIONE
- APPROVAZIONE
- ESECUZIONE
- RENDICONTAZIONE

TRAMITE IL SITO INTERNET
www.rotary.org AREA SOCI



ESPERIENZA 2010/2011



SOVVENZIONI DISTRETTUALI SITUAZIONE INIZIALE

SONO STATI PRESENTATI

- **58 PROGETTI:**
 - **51 INDIVIDUALI**
 - **7 DI GRUPPO**

**LE RICHIESTE DI CONTRIBUZIONE DISTRETTUALE
SUPERAVANO LA DISPONIBILITA'
(174.000,00 \$)**

SOVVENZIONI DISTRETTUALI OBIETTIVI E REGOLE

- **QUALIFICAZIONE DEL CLUB**
- **REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**
- **1 SOLO PROGETTO PER CLUB**
- **IDONEITA' (ADEGUATEZZA ALLA MISSION)**
- **SOSTENIBILITA'**
- **ETICITA' (ASSENZA DI CONFLITTI)**

SOVVENZIONI DISTRETTUALI SITUAZIONE FINALE

SONO STATI APPROVATI

- **32 PROGETTI:**
 - **28 INDIVIDUALI**
 - **6 DI GRUPPO (CIRCA 4 CLUB/GRUPPO)**

PER UN TOTALE DI CIRCA 50 CLUB

**FINANZIAMENTI AI PROGETTI PARI A 174.000,00\$
COPERTURA VALORE PROGETTO 30% CIRCA
VALORE TOTALE DEI PROGETTI PIU' DI 500.000,00 \$**

SOVVENZIONI GLOBALI

**PARALLELAMENTE SONO STATI PRESENTATI
DIVERSI PROGETTI DI GLOBAL GRANTS TRA CUI**

- **RAVENNA**
- **FORLI' TRE VALLI**
- **FERRARA EST**
- **FIRENZE BRUNELLESCHI**
- **PISTOIA MONTECATINI**
- **AREZZO EST**



OFAC

OFFICE FOR FOREIGN ASSETS CONTROL

**È l'ufficio del Dipartimento del Tesoro americano
che tratta le sanzioni
verso stati e società
che perseguono fini terroristici ed illegali
verso gli Stati Uniti (Black List)**

**Chi prevede di progettare interventi di
Sovvenzione in tali paesi deve fornire
informazioni supplementari
compilando moduli disponibili presso il Distretto**

OFFICE FOR FOREIGNER ASSETS CONTROL

- BALKANS
- BELARUS
- BURMA (also known as MYANMAR)
- COTE D'IVOIRE (IVORY COAST)
- CUBA
- DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
- IRAN
- SOMALIA
- SUDAN
- ZIMBABWE



CONSUNTIVAZIONE DEI PROGETTI

**Uno degli atti più importanti e critici
nella gestione delle Sovvenzioni
è la consuntivazione finale
(FINAL REPORT)**

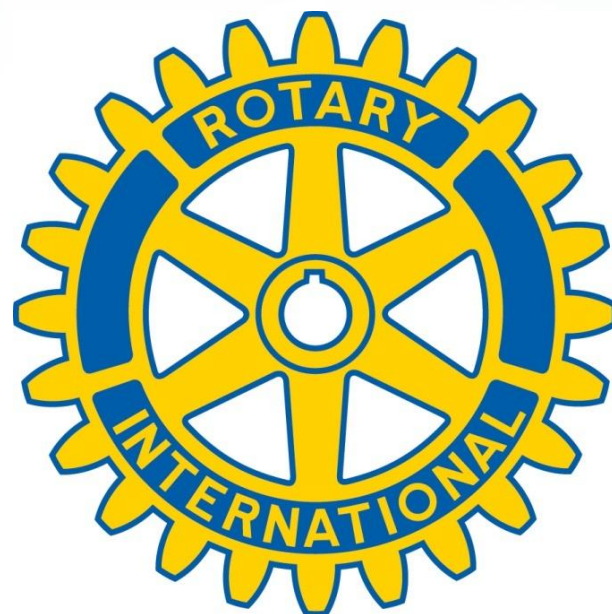
**La criticità del FINAL REPORT è dovuta al fatto
che molte volte non si gestisce la Sovvenzione
secondo quanto prescritto dai regolamenti della
FONDAZIONE ROTARY**

ASPETTI CRITICI

- **aspettare l'erogazione dei fondi**
- **dettagliare ogni spesa**
- **inserire solo spese ammissibili**
- **pagare tutti i fornitori con mezzi tracciabili**
- **rendicontare nei tempi prestabiliti**

Il non effettuare FINAL REPORT nei tempi previsti comporta un blocco di ulteriori Sovvenzioni per i Club inadempienti, e, nel caso di Sovvenzioni Distrettuali blocca tutti i Club





A COSA DOBBIAMO TUTTO CIO' ?



FONDI FONDAZIONE ROTARY

FONDO PROGRAMMI ANNUALI - EREY



FONDO PERMANENTE



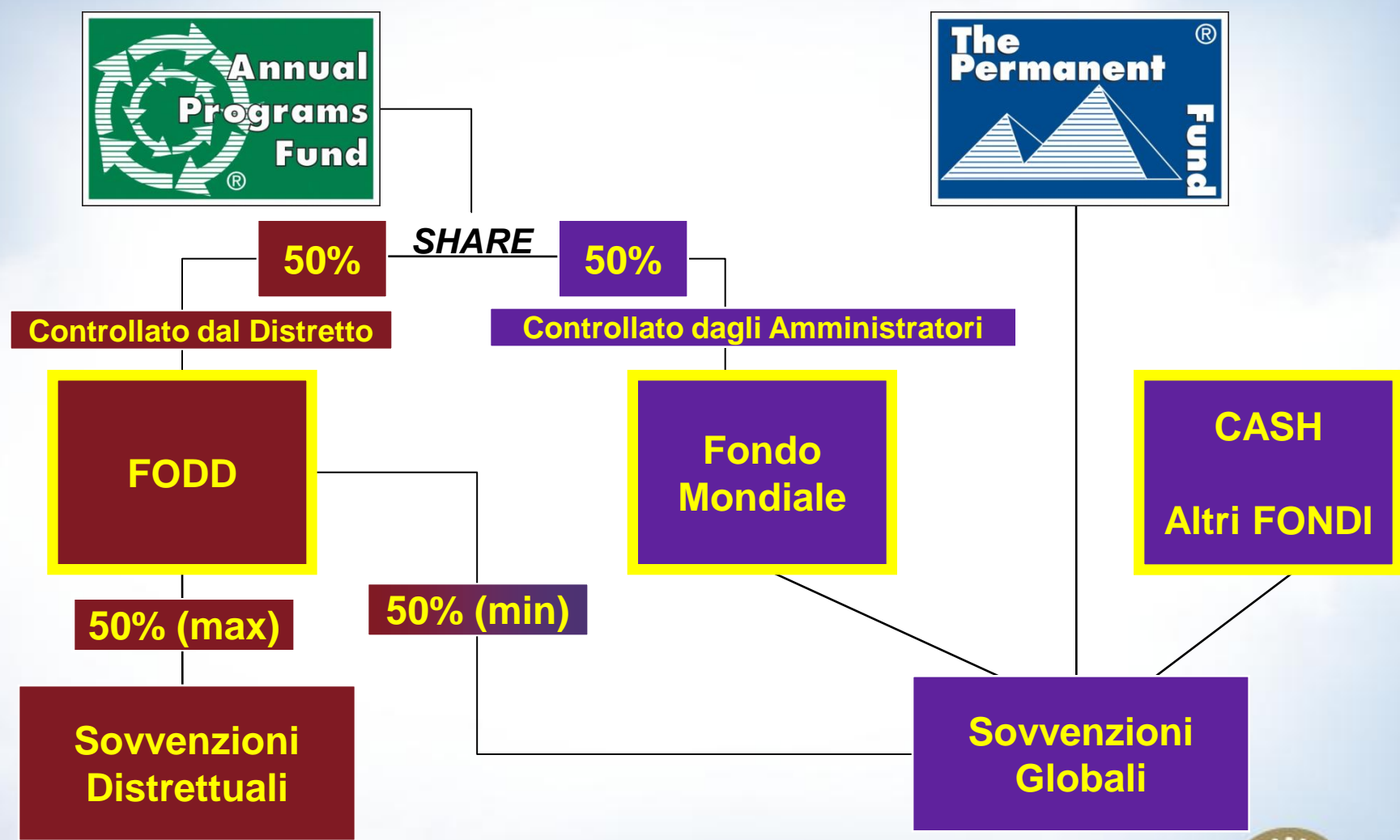


EVERY
ROTARIAN
EVERY
YEAR

*Esorta
ogni Rotariano
a donare
ogni anno
al Fondo
Programmi della
Fondazione Rotary*

*Incoraggia
ogni Rotary Club
a stabilire
ogni anno
un obiettivo
minimo di
100 USD a socio*

*Incoraggia
ogni Rotariano
a partecipare
ogni anno
a un progetto della
Fondazione Rotary*



SOTTOCOMMISSIONE SOVVENZIONI

Rodolfo Michelucci - R.C. Rimini Riviera

4 referenti di AREA

membri supplenti



GRAZIE



ALLEGATI



ESEMPI

| PROGETTO NON SOSTENIBILE | MODIFICA PER RENDERLO SOSTENIBILE | AREA DI INTERVENTO |
|--|---|--|
| <p>Missioni per operazioni chirurgiche Acquisto di attrezzature mediche una tantum</p> | <p>Oltre che offrire fondi per cure mediche individuali per uno specifico numero di persone o la consegna individuale di un pezzo di macchinario diagnostico, inviare una squadra di formazione professionale per addestrare il personale medico locale su come diagnosticare con maggiore precisione e prescrivere un'efficace cura da seguire.</p> <p>Attraverso l'aggiornamento dei macchinari e la preparazione di professionisti locali, ospedali e uffici medici aumenteranno la loro capacità di offrire una cura sostenibile per le comunità.</p> | <p>Prevenzione/cura delle malattie</p> |

ESEMPI

| PROGETTO NON SOSTENIBILE | MODIFICA PER RENDERLO SOSTENIBILE | AREA DI INTERVENTO |
|---|---|---|
| <p>Trivellazione di un pozzo d'acqua Fornitura di filtri d'acqua a sabbia</p> | <p>Oltre a sviluppare una fonte d'acqua potabile, la sovvenzione deve provvedere all'aggiornamento, riparazione, risparmio e igiene. Sviluppare un consiglio comunitario ed un fondo che i beneficiari continueranno a finanziare regolarmente con una tassa nominale e che sarà supervisionato e gestito dal consiglio per la manutenzione e la riparazione dei pozzi.</p> | <p>Acque e strutture igienico-sanitarie</p> |
| <p>Costruzione di gabinetti in blocco</p> | <p>Oltre ai gabinetti in blocco, offrire l'addestramento sulla pulizia, manutenzione, riparazione e igiene.</p> | <p>Acque e strutture igienico-sanitarie</p> |

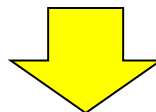
ESEMPI

| PROGETTO NON SOSTENIBILE | MODIFICA PER RENDERLO SOSTENIBILE | AREA DI INTERVENTO |
|---|--|---|
| <p>Fornitura di macchine da cucire ad un centro di formazione professionale</p> | <p>Includere una squadra di formazione professionale per preparare gli insegnanti e istruttori del centro sulle nuove tecniche e opportunità per i loro studenti.</p> <p>Insegnare agli studenti del centro le migliori prassi aziendali e come sviluppare un piano aziendale per intraprendere con successo la loro nuova attività professionale.</p> <p>Oltre all'attrezzatura principale, considerare di procurare anche gli accessori. Per esempio, oltre alle macchine da cucire, consegnare i relativi materiali (tessuto, spole di filo, aghi, forbici, ecc.) in modo da permettere ai beneficiari di confezionare abiti e altro.</p> | <p>Sviluppo economico e comunitario</p> |

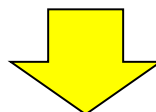
ESEMPI

| PROGETTO NON SOSTENIBILE | MODIFICA PER RENDERLO SOSTENIBILE | AREA DI INTERVENTO |
|---|--|---|
| <p>Fornitura di un container di libri ad una scuola</p> | <p>Oltre ai libri, inviare la squadra di formazione professionale o assumere istruttori del posto per preparare altri insegnanti ed accrescere le capacità del personale corrente.</p> <p>Eeguire una valutazione per determinare se occorrono più insegnanti femminili per estendere l'accesso all'istruzione per le ragazze.</p> <p>Inoltre, considerare come migliorare i servizi offerti dalla scuola, ad esempio offrendo ulteriori servizi sanitari/clinici nella scuola, oppure ulteriori attività di doposcuola (attrezzature per locali, ecc.).</p> | <p>Alfabetizzazione ed educazione di base</p> |

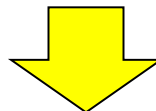
RACCOLTA PROGETTI DAI CLUB



PRESENTAZIONE DOMANDA

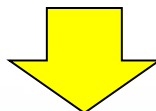


APPROVAZIONE PROGETTO



EROGAZIONE FONDI

F.R. → DISTRETTO / DISTRETTO → CLUB
EFFETTUAZIONE PROGETTO

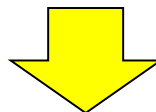


RENDICONTAZIONE PROGETTO

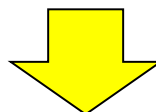
| CHI | COSA | A CHI |
|-----------|---|--------------|
| DISTRETTO | “Call” delle Proposte di Sovvenzione | CLUB |
| DISTRETTO | Definisce lo Spending Plan definendo i contributi per le varie Proposte | CLUB |
| DISTRETTO | Presenta Richiesta di Sovvenzione | F. R. |
| F.R. | Verifica ed approva la Richiesta Sovvenzione | DISTRETTO |
| F. R. | Effettua pagamento Sovvenzione | DISTRETTO |
| DISTRETTO | Distribuisce i fondi | CLUB |
| CLUB | Effettua il progetto | BENEFICIARIO |
| CLUB | Rendiconta il progetto | DISTRETTO |
| DISTRETTO | Rendiconta la Sovvenzione | F. R. |

***TRA PROPOSTA E SPENDING PLAN
IL PROGETTO PUÒ ESSERE ADEGUATO***

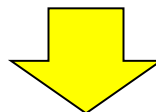
PRESENTAZIONE DOMANDA



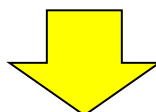
PRESENTAZIONE PROGETTO



APPROVAZIONE PROGETTO



ESECUZIONE PROGETTO



RENDICONTAZIONE PROGETTO

| CHI | COSA | A CHI |
|------------------|--|--------------|
| CLUB | Presentazione proposta progetto | F. R. |
| F. R. | Verifica ammissibilità proposta / Approva | |
| DISTRETTO | Certifica regolarità del Club | |
| F. R. | Richiesta presentazione/completamento progetto | CLUB |
| CLUB | Presentazione/completamento progetto | F. R. |
| F. R. | Approvazione progetto | |
| CLUB / DISTRETTO | Pagamento fondi Cash/Fo.D.D. | F. R. |
| F. R. | Invio fondi per progetto | CLUB |
| CLUB | Effettuazione progetto | BENEFICIARIO |
| CLUB | Rendicontazione progetto: "Final Report" entro 2 mesi dalla fine progetto "Progress Report" ogni 12 mesi | F. R. |

TRAMITE IL PORTALE INTERNET www.rotary.org AREA SOCI

