

# The Rotary Foundation's Future Vision Plan

## UNA FONDAZIONE PER IL FUTURO

*Pre Vision – SEGS*

*27 Novembre 2010*

*Arrigo Rispoli*

*Presidente Commissione Distrettuale*





## La Visione Futura è ...



- **Un piano strategico per la Fondazione Rotary**
- **Un modello semplificato per l'assegnazione di sovvenzioni**
- **Un modo per continuare dai successi ottenuti**
- **Un allineamento di progetti ed attività**
- **Una nuova struttura ed organizzazione delle commissioni**





## Obiettivi di Visione Futura:



- **Rafforzare l'impatto dei progetti di club.**
- **Concentrare l'impegno delle attività generali delle sovvenzioni.**
- **Trasferire le decisioni a livello locale.**
- **Partenariati con altre organizzazioni.**
- **Semplificare il processo delle sovvenzioni della Fondazione.**
- **Aumentare riconoscimento e immagine.**





## Obiettivi di Visione Futura:



**Il Piano di Visione Futura consente di spostare responsabilità, controlli e flessibilità ai Distretti e ai Club, così permettendo loro di monitorare i propri fondi.**



**Non possiamo dimenticare che la Fondazione Rotary appartiene ai Rotariani.**

**Quando Club e Distretti approfitteranno in pieno di questa opportunità, lo staff della Sede Centrale e degli Uffici Internazionali sarà libero di impegni in altre aree, così migliorando ulteriormente il futuro della Fondazione**





## Obiettivi di Visione Futura:



**La Fondazione si concentrerà sulle sei aree di intervento prioritarie per la sua missione:**

- **Pace e Risoluzione dei conflitti.**
- **Prevenzione e cura delle malattie.**
- **Acqua e servizi sanitari.**
- **Salute delle madri e dei bambini.**
- **Educazione di base e alfabetizzazione.**
- **Sviluppo economico e comunitario.**





# Distretti e Visione Futura



## I Distretti Pilota possono:

- **Utilizzare sovvenzioni distrettuali con grande flessibilità.**
- **Inviare borsisti internazionali e squadre di formazione professionale.**
- **Ospitare borsisti degli Ambasciatori e Squadre SGS.**
- **Ricevere finanziamenti dal Fondo mondiale della Fondazione.**





# Fondo Programmi



Le donazioni annuali dei Rotariani, dei Club e dei Distretti alla Fondazione Rotary **(FONDO PROGRAMMI)** sono investite per **tre anni** in buoni del tesoro USA, azioni, investimenti alternativi prima di essere erogate ai programmi.

*Il reddito derivante da questi investimenti serve a coprire le spese di gestione dei programmi ed incrementare i programmi stessi.*

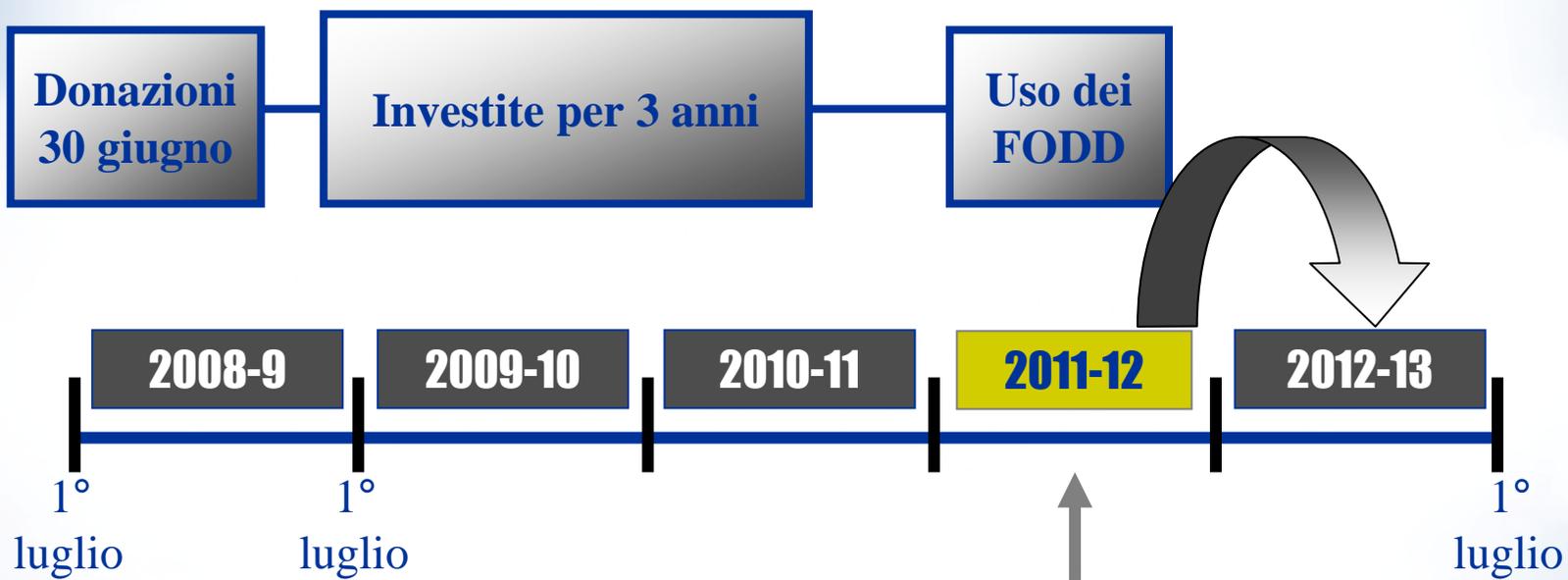




# Fondo Programmi/SHARE



## Come funziona



**I FODD non utilizzati possono essere usati l'anno successivo** (ad ottobre la notifica ai distretti)

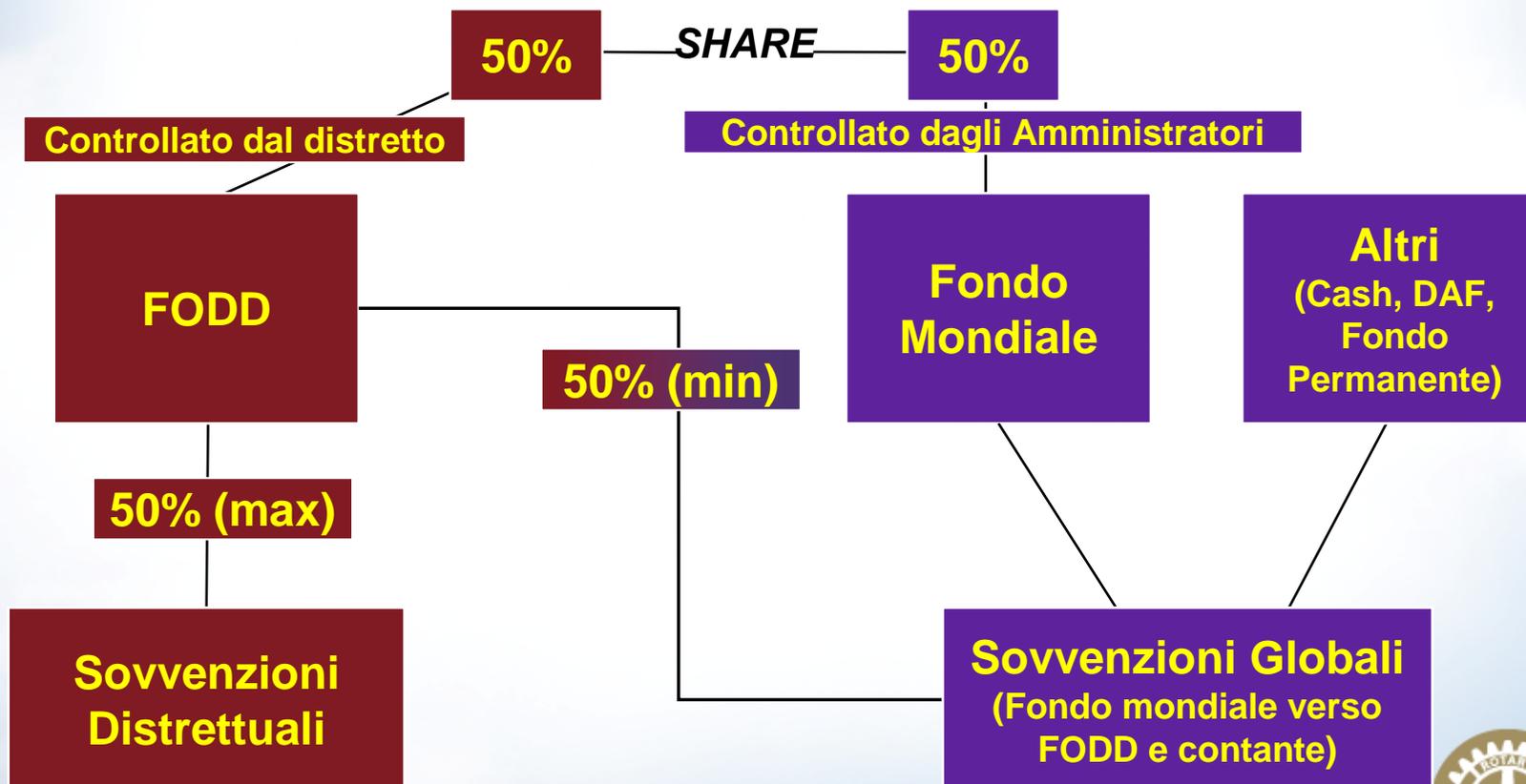




# Fondo Programmi/SHARE



## FONDO PROGRAMMI ANNUALI





## Sovvenzioni (GRANTS)

**Sono possibili due tipi di Sovvenzioni:**

- **DISTRETTUALI** (*DISTRICT GRANT*)
- **GLOBALI** (*GLOBAL GRANT*)





# District Grants



## Due tipi di sovvenzione

- **DISTRICT GRANTS:**  
modellati sulle Sovvenzioni Semplificate.

*Le Sovvenzioni Distrettuali sono sovvenzioni in blocco elargite ai Distretti per finanziare progetti locali e internazionali di più piccole dimensioni.*





# District Grants



## Come sono:

- **Semplici, flessibili, innovativi**
- **Progetti umanitari e attività educative coerenti con la missione**
- **Piccole attività e progetti**
- **Decisioni locali con ampie linee guida**





# District Grants



## Cosa possiamo fare:

- **Interventi sul territorio.**
- **Interventi all'estero in qualsiasi Paese, anche non Distretto Pilota (non è richiesto il RC Host)**
- **Borse di Studio trimestrali e semestrali**
- **Invio di volontari all'estero**
- **VTT – Scambio Gruppi di Studio, anche con Distretti non Pilota**





# Esempi di District Grants



**Finanziare il viaggio  
dei volontari**



**Donare provviste agli  
studenti**



**Inviare  
*ShelterBox*  
nell'area di un  
disastro naturale**





## Due tipi di sovvenzione

- **GLOBAL GRANTS:**

modellati sulle Sovvenzioni Paritarie a Base Competitiva, saranno attivati nelle Focus Area della F.R. (attualmente 6).

La F.R. incanalerà le proprie risorse verso progetti strategici, per ottenere un impatto sostenibile e misurabile.

*Le Sovvenzioni Globali servono per finanziare progetti più grandi con risultati sostenibili e di grande impatto in una delle sei aree di intervento.*





# Global Grants



## Come sono:

- **Progetti a lungo termine**
- **Partecipazione dei Rotariani**
- **Sovvenzioni maggiori**
- **Risultati sostenibili**
- **Partnership Internazionale richiesta per sovvenzioni sviluppate da club e distretti**





# Global Grants



## Cosa possiamo fare:

- **Progetti Internazionali in partnership con un Club Host che deve appartenere a un Distretto Pilota. Il progetto deve rientrare in una della sei aree focus.**
- **Borse di Studio Annuali da svolgersi in Distretti Pilota e con progetti di ricerca in una delle sei aree focus**
- **Donazioni a Fondo PolioPlus e/o altri Fondi Vincolati.**





# Aree Focus



**Pace e Risoluzione dei conflitti.**



**Prevenzione e cura delle malattie.**



**Acqua e servizi sanitari.**



**Salute delle madri e dei bambini.**



**Educazione di base e alfabetizzazione.**



**Sviluppo economico e comunitario.**





# Esempi di Global Grants



Acqua sostenibile



Alfabetizzazione



Microcredito





# Qualificazione dei club



- **Accettare il memorandum d'intesa.**
- **Apertura di un C/C dedicato al progetto**
- **La qualificazione vale per un anno rotariano**
- **Il club, come entità, è responsabile dell'utilizzo dei fondi**
- **Notifica di potenziali conflitti di interesse**
- **Cooperazione con controlli, visite e verifiche di bilancio**
- **Uso proprio dei fondi**
- **Seguire ulteriori requisiti di qualificazione previsti dal distretto.**





# Progetti di successo



- **Fanno fronte ai bisogni effettivi della comunità**
- **Prevedono comunicazioni regolari tra i partner**
- **Prevedono un piano di attuazione con obiettivi misurabili e raggiungibili**
- **Sono sostenibili anche una volta esaurita la sovvenzione**
- **Si basano su pratiche di buona amministrazione a tutela dei fondi donati**





# OFAC List



## Office of Foreign Assets Control (OFAC List)

- **Balkans**
- **Belarus**
- **Burma**
- **Ivory Coast**
- **Cuba**
- **Democratic Republic of the Congo**
- **Iran**
- **Iraq**
- **Former Liberian Regime of Charles Taylor**
- **Lebanon-**
- **North Korea**
- **Somalia**
- **Sudan**
- **Syria**
- **Zimbabwe**





# Gestione responsabile



- **Assicurare supervisione dei progetti.**
- **Stabilire controlli finanziari.**
- **Riportare l'uso improprio dei fondi.**
- **Implementare i progetti approvati.**
- **Sottomettere rapporti appropriati.**
- **Conservare i record.**
- **Partecipare al seminario distrettuale sulla gestione fondi della Fondazione.**





# Visione Futura e il D-2070



## Criteri di valutazione:

*Essere coerenti con la missione della Fondazione  
Rotary:*

*La Fondazione Rotary è un'associazione senza fini di lucro la cui missione consiste nell'aiutare i Rotariani a promuovere la pace, la buona volontà e la comprensione internazionale attraverso il miglioramento delle condizioni sanitarie, il sostegno all'istruzione e la lotta alla povertà.*





## Criteri di valutazione



*Il progetto “ammissibile” **non** deve:*

- ➔ **Beneficiare eccessivamente un'unica persone fisica o giuridica o comunità.**
- ➔ **Acquistare terreni o edifici**
- ➔ **Costruire nuove strutture (scuole, case, ospedali)**
- ➔ **Finanziare attività relative a aventi rotariani, come congressi, convegni, istituti, celebrazioni di anniversari o attività ricreative**





# Criteri di valutazione



***Il progetto “ammissibile” non deve:***

- ➔ Finanziare iniziative di pubbliche relazioni non direttamente legate ad attività umanitarie o educative**
- ➔ Finanziare spese di esercizio o d'amministrazione, o spese indirette di altre organizzazioni**
- ➔ Prevedere donazioni in denaro non vincolate, versate a un'organizzazione beneficiaria o di cooperazione**





# Criteri di valutazione



*Il progetto “ammissibile” **non** deve:*

- ➔ **Istituire una fondazione permanente, un fondo fiduciario, o un conto permanente che generi interessi.**
- ➔ **Finanziare attività di raccolta fondi**
- ➔ **Finanziare progetti già in corso o completati**





## Criteri di valutazione



***Nel caso che un Club presenti più di un progetto “ammissibile”, è stato deciso di finanziarne uno solamente a discrezione della Commissione.***

***(Il progetto che più rientra nelle linee guida della RF)***





# Budget District Grants



**TOTALE s disposizione: USD 171.919,00**

**GSE USD XXXX,00**

**Borse di Studio USD XXXX,00**

**Volontari USD XXXX,00**

**District Grant (Club) USD XXXX,00**

**District Grant (Gruppi) USD XXXX,00**





# Budget District Grants



**TOTALE a disposizione: USD 171.919,00 +  
residuo anno precedente**

<b>Fondo PolioPlus</b>	<b>USD</b>	<b>XXXX,00</b>
<b>Borse di Studio</b>	<b>USD</b>	<b>XXXX,00</b>
<b>Global Grant (Club)</b>	<b>USD</b>	<b>XXXX,00</b>
<b>Global Grant (Gruppi)</b>	<b>USD</b>	<b>XXXX,00</b>





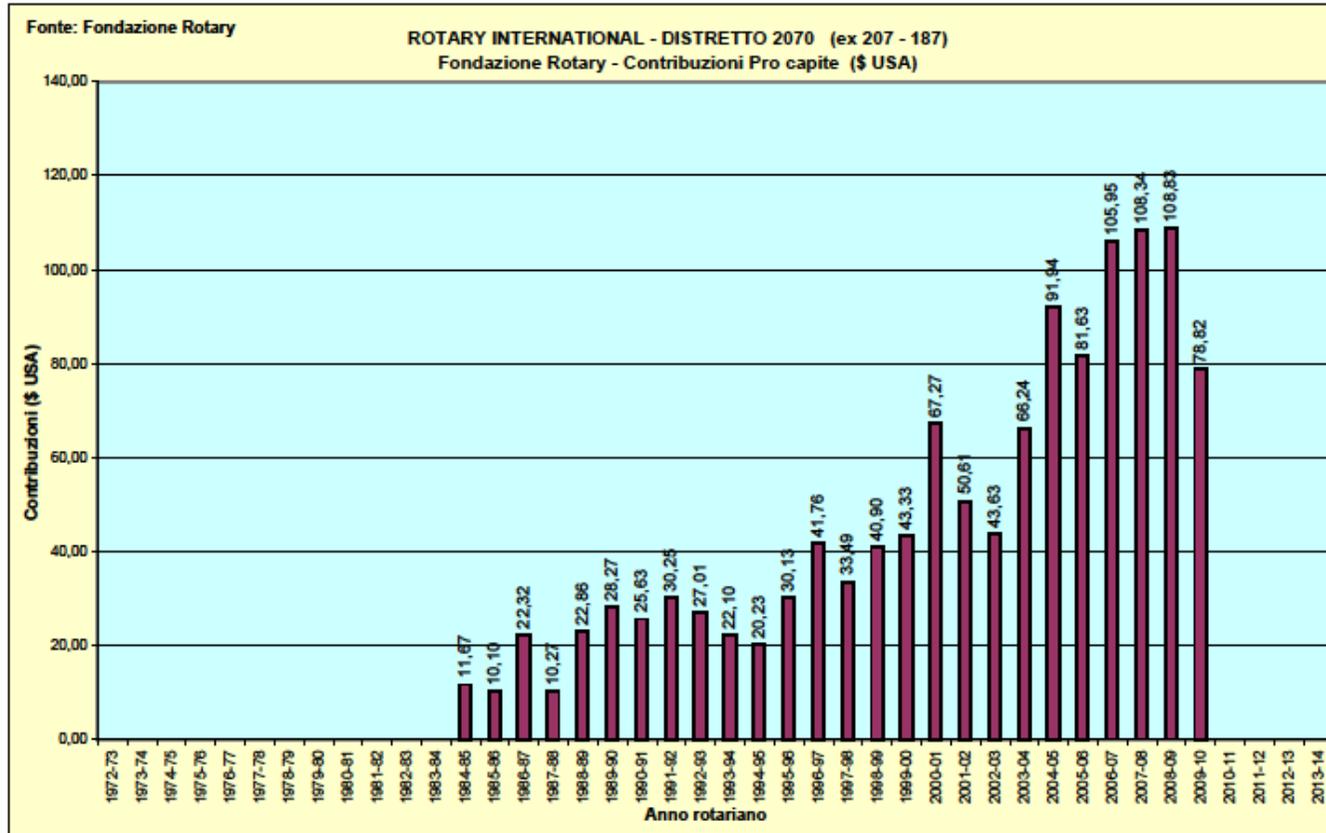
## CONCLUSIONI

- **Semplificazione** delle procedure di accesso alle Sovvenzioni gestite dai Distretti.
- Possibilità di partecipazione a programmi della F.R. ad alto impatto sociale.
- Maggiore scelta del livello di impegno dei programmi a cui aderiscono i Rotary Club.
- **Fondi distrettuali a disposizione per le Sovvenzioni strettamente dipendenti dai versamenti effettuati (SHARE).**





# Raccolta Fondi





## **LINEE STRATEGICHE NEL CLUB**

### **FONDO ANNUALE PROGRAMMI**

- ***SOCI: incrementare il numero di soci che contribuiscono personalmente con 100 \$ in ogni club***
- ***CLUB: completare 100 \$ pro-capite per l'intero organico del club***
- ***DISTRETTO: contribuire a mantenere il livello di 650.000-670.000 \$ come negli anni recenti***





## **LINEE STRATEGICHE** **FUORI DEL CLUB**

### **POLIOPLUS**

- *Raccogliere contribuzioni per mezzo di manifestazioni organizzate nella comunità del club o di un gruppo di club*
- *La raccolta dovrebbe interessare anche persone fuori del club, richiamate dalla qualità delle manifestazioni*
- *Manifestazioni culturali, sportive, musicali, teatrali, artistiche, canore, ecc.*





# La Fondazione “Visione Futura”



## ***Fare del bene nel mondo***

**...per consentire ai Rotariani nel mondo di far progredire la comprensione, la buona volontà e la pace attraverso il miglioramento della salute, il sostegno dell'istruzione e la lotta contro la povertà**





**LA FONDAZIONE ROTARY  
va USATA e non SUBITA.**

**Ma per usarla**

**l'obiettivo è:**

**CONOSCERE LA FONDAZIONE ROTARY**



# The Rotary Foundation's Future Vision Plan

## UNA FONDAZIONE PER IL FUTURO

### *La Commissione Distrettuale:*

*Arrigo Rispoli – Presidente*

*Leonardo De Angelis*

*Rodolfo Michelucci*

*Andrea Sapone*

