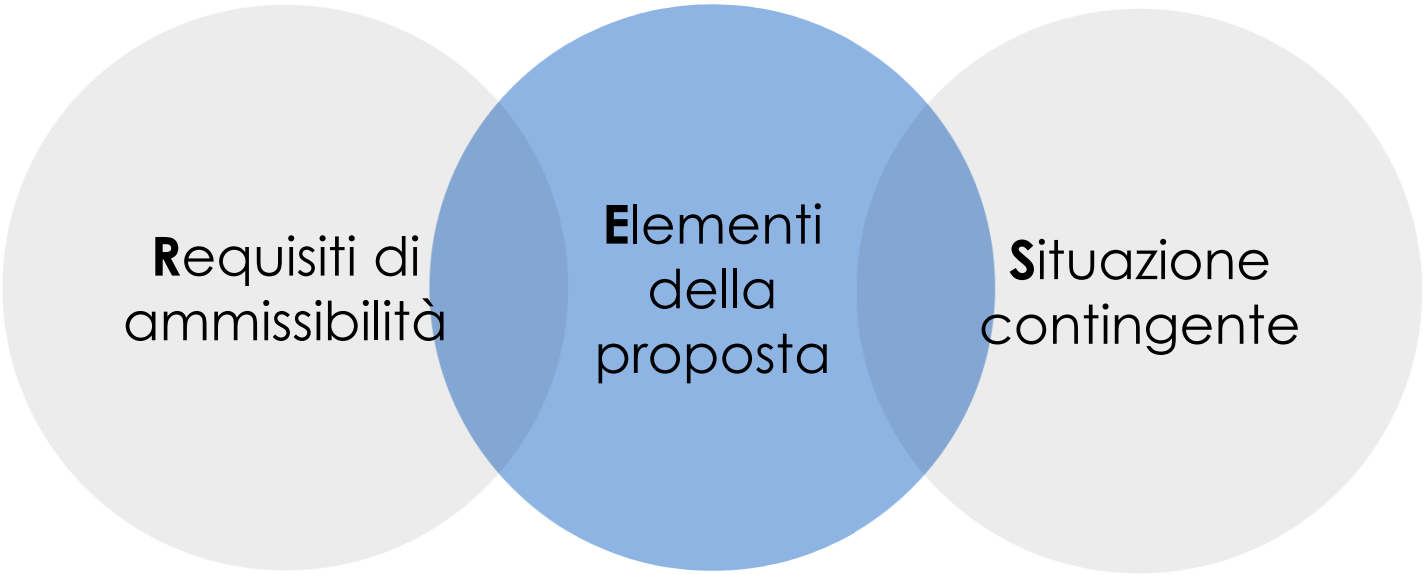
INTESA SANPAOLO

Insieme x Creare + Valore
Come si costruisce un progetto

Qualità del progetto e fundraising: caratteristiche dei progetti finanziabili dal Fondo Beneficenza di ISP

Valutazione: tre aspetti connessi



Requisiti di ammissibilità

Valutazione ex ante

Conformità al Regolamento e alle Linee Guida

Questi documenti stabiliscono in dettaglio quali sono i **soggetti** potenzialmente beneficiari delle liberalità e le **finalità** di intervento sostenibili.

Esito verifiche anticorruzione

Controlli volti ad analizzare il tipo di ente e la finalità per la quale è costituito, l'**affidabilità** e la **reputazione** dello stesso, con attenzione ai precedenti e/o alle imputazioni penali.

Track record & rendicontazioni

Risultati verificabili di **pregresse iniziative** svolte circa la stessa tematica e/o **documenti rendicontativi** di progetti precedenti già sostenuti in passato dall'ente di erogazione.

Capacità di gestire le risorse

Analisi dei bilanci o dei rendiconti economici di almeno gli ultimi due esercizi per verificare lo stato di salute finanziario dell'ente richiedente.

Coerenza

La **proposta** progettuale deve essere **coerente con la strategia a medio-lungo termine** dell'ente richiedente.

Trasparenza

Presenza di certificazioni, report, bilanci sociali, testimonianze, referenze, collaborazioni ecc. che diano **evidenze oggettive** dell'attività svolta.

Elementi della proposta

Premessa importante

Cosa NON è un progetto

- **L'acquisto di un bene strumentale** alle attività;
- **La collana di attività ordinarie dell'ente** descritta con le "sembianze" di un progetto;
- **Un'attività che si ripete in modo ricorrente**, secondo un periodo di tempo prestabilito;
- Una richiesta basata sulla **contingente necessità di denaro di un singolo individuo.**

Elementi della proposta

Definizione di progetto

Con il termine "**progetto**" s'intende una **sequenza di attività** (non ordinarie!) delimitate da un inizio e da una fine, vincolate da un **tempo di realizzazione** e un'**area geografica** e inserite in un **contesto** dove i **beneficiari** (diretti e indiretti) e gli **obiettivi** siano accuratamente delineati e i risultati preventivamente individuati.

Elementi della proposta

Ingredienti di un progetto

CHI

Beneficiari e attori

COSA

Obiettivi, risultati attesi e attività

QUANDO

Periodo di attuazione e cronoprogramma

DOVE e PERCHÉ

Area geografica e analisi del contesto

COME

Metodologia, monitoraggio, rischi e misure mitiganti

QUANTO

Budget dei costi e piano di finanziamento

Elementi della proposta

Ingredienti di un progetto

CHI

Beneficiari e attori

- **I beneficiari** (diretti e indiretti) devono essere descritti sia sul piano qualitativo (età, origine geografica, culturale e socio-demografica), sia quantitativo (numero esatto o stima). **I criteri e i metodi di selezione degli stessi devono sempre essere indicati.**

- **Attori**: l'organizzazione e il suo staff, come ad esempio il personale, i collaboratori esterni e i volontari. Spesso, l'ente può essere affiancato da uno o più partner.

COSA

Obiettivi, risultati e attività

- **Obiettivi:** esiste un obiettivo generale, valido per la comunità in generale, e gli obiettivi specifici, validi per I beneficiari.

- **Risultati:** cambiamenti correlati alle attività: contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici.

- **Attività:** azioni che sono necessarie al raggiungimento dei risultati prefissati. È necessario descrivere in dettaglio "chi fa cosa", quante persone sono coinvolte (beneficiari e attori) e prevedere una durata per ciascuna di esse all'interno del cronoprogramma.

QUANDO

Periodo di implementazione e cronoprogramma

- **Periodo di implementazione:** data di avvio e di conclusione del progetto e durata.

- **Cronoprogramma**: è formato dalle attività ordinate in una determinata sequenza temporale, con specifiche scadenze (diagramma di Gantt).

Elementi della proposta

Ingredienti di un progetto: **QUADRO LOGICO** (esempio)

OBIETTIVO GENERALE Ridotto il numero di incidenti stradali che coinvolgono i cittadini milanesi.	**INDICATORI** Ridurre del 7% i casi di incidenti stradali a Milano.	**FONTI DI VERIFICA** Dati delle forze dell'ordine.
OBIETTIVO SPECIFICO Ridotti i casi di guida in stato di ebbrezza a Milano.	Riduzione del 7% dei casi rilevati di guida in stato di ebbrezza a Milano.	Dati delle forze dell'ordine.
RISULTATI Aumentato il senso di responsabilità in merito all'uso di alcolici nei guidatori.	Solo il 10% dei guidatori rispondenti al test ha un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.	Risultati dei test alcolemici.
ATTIVITÀ 1.1 interventi nei locali pubblici; 1.2 diffusione di dépliant nei locali pubblici.	↑ **FORNIRE I DATI DI BASELINE**	

Ad ogni livello del quadro logico devono essere associati almeno un indicatore e una fonte di verifica.

Affinché la verifica sia oggettiva, è necessario che gli indicatori siano "SMART":

SPECIFICI,
MISURABILI,
ACCESSIBILI,
RILEVANTI
TEMPO-DEFINITI

Elementi della proposta

Ingredienti di un progetto: **OUTCOME ≠ OUTPUT**

OUTCOME (Risultati)

- Esempio: «Aumentato il senso di responsabilità in merito all'uso di alcolici nei guidatori.»

OUTPUT (Prodotto delle attività)

- Numero dei test alcolemici eseguiti;
- Numero dei locali visitati;
- Numero degli interventi eseguiti;
- Numero di dépliant distribuiti.

Elementi della proposta

Ingredienti di un progetto

DOVE E PERCHÉ

Area geografica e analisi di contesto

- **Area geografica:** il territorio in cui il progetto sarà realizzato.
- **Analisi del contesto:** la situazione demografica, sociale, culturale ed economica dell'area in cui il progetto sarà realizzato; problemi o bisogni nell'area designata; fonti quantitative e qualitative e riferimenti ai più recenti studi consultati in merito alla tematica affrontata tramite il progetto.

COME

Metodologia, monitoraggio, rischi e misure mitiganti

- **Metodologia:** il metodo di intervento che è stato individuato o predisposto per risolvere il problema esposto.
- **Monitoraggio:** un processo di monitoraggio e valutazione coerente con l'ipotesi di intervento.
- **Rischi e misure mitiganti:** fattori sociali, ambientali ed economici che possono influenzare il coinvolgimento dei beneficiari, piuttosto che l'operatività degli attori; le misure per mitigare questi rischi devono essere esposte.

QUANTO

Budget e piano di finanziamento

- **Budget**: deve essere chiaro e trasparente, realistico, prudente e sostenibile (**in linea con i bilanci di esercizio dell'ente**).
- **Piano di finanziamento:** esposizione puntuale di tutte le fonti di finanziamento del progetto.

Elementi della proposta

Buon progetto vs Progetto mediocre

Buon progetto

Progetto **mediocre**

- Risultati e impatto sociale **significativi**
- **Ottima analisi** del contesto;
- Obiettivi, risultati e beneficiari **puntualmente identificati**;
- **Fasi esecutive chiare** e sequenza delle attività ben delineata;
- **Monitoraggio** e verifica delle attività svolte (interna e/o esterna).

- Risultati e impatto sociale **scarsi**;
- **Assenza di analisi** del contesto;
- Obiettivi, risultati e beneficiari **generici**;
- Pianificazione delle attività **sommaria** o riconducibile all'**attività caratteristica**;
- **Mancanza di monitoraggio** e di verifica delle attività (interna e/o esterna).

Situazione contingente

Elementi non controllabili

Non disponibilità delle risorse utili a soddisfare le richieste, anche quando meritevoli.

Tempi di attesa delle integrazioni utili alla valutazione.

Contesto generale (es. COVID19)

Consigli: come fare «bella figura»

- **LEGGERE ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO E LE LINEE GUIDA**: almeno un progetto su cinque non rispetta le «regole della casa»;
- Chiedere **informazioni o chiarimenti** solo **DOPO** aver consultato il materiale informativo disponibile;

- **PAZIENZA**: tutti gli enti di erogazione sono sommersi da progetti da valutare;
- **LESS IS MORE:** se un concetto può essere espresso in tre righe, è bene usare quelle;
- Non scrivere **MAI** qualcosa di cui non si ha competenza;
- **LA GRAMMATICA NON È FACOLTATIVA**: una grammatica valida trasmette idee chiare, padronanza della terminologia e, quindi, della materia. Inoltre, dà la certezza che chi scrive non sia un "improvvisato".