



2023



TRA DIRE E FARE

**percorso per promuovere
lo sviluppo strategico
di realtà culturali e sociali
attraverso la crescita
organizzativa e gestionale**

intervento
promosso
e realizzato
con la collaborazione
di

pubblicato **5 giugno 2023**

termine per le candidature
di partecipazione al percorso

17 luglio 2023



1) L'impegno della Fondazione per il Terzo Settore

La **Fondazione Caritro** stimola la produzione, la diffusione e la valorizzazione di attività culturali e sociali in quanto sono ritenute azioni strategiche per favorire e promuovere la crescita e lo sviluppo della società.

Negli ultimi anni l'approccio della Fondazione a sostegno delle **realità del sistema non-profit** è evoluto dal concetto di mera erogazione di **contributi finanziari** per progetti meritevoli verso un approccio di facilitazione delle **capacità** e delle **competenze di progettazione** anche con logiche di medio-lungo periodo.

In quest'ottica, la Fondazione introduce una nuova misura di **intervento intersettoriale** per favorire la **crescita delle realtà** che operano a favore del sistema **culturale** e del **welfare sociale** trentino.

2) Finalità del percorso

Tramite questo intervento promosso per la prima volta, la Fondazione intende offrire alle **realità non profit** che agiscono nell'ambito della **cultura** e del **sociale** con crescenti livelli di esperienza, di maturità organizzativa ed ambizioni di professionalità, un **percorso di accompagnamento** per lo **sviluppo strategico, gestionale e organizzativo** in ottica pluriennale e sostenibile.

Le finalità sono:

- rafforzare la **consapevolezza** dei punti di forza e di debolezza degli enti e le **competenze** per cogliere **nuove opportunità di sviluppo** e rispondere alle sfide di trasformazione o riposizionamento
- porre particolare attenzione alla **sostenibilità di medio-lungo periodo**, favorendo una **visione strategica** aumentata ed allargata
- favorire la **crescita delle realtà** e la capacità di massimizzare la loro **efficienza** ed **efficacia** in qualità di leve di **sviluppo per il territorio** in cui operano, anche grazie ad un apporto diffuso e duraturo di **risultati** e **ricadute** per la collettività.

3) Realtà destinatarie

Le realtà destinatarie del percorso sono le **associazioni**, le **fondazioni**, le **organizzazioni di volontariato** e le **imprese sociali**, incluse le **cooperative sociali**, operanti nel sistema culturale e del welfare sociale trentino.

Non vengono ritenute ammissibili le candidature di enti diretti, coordinati o controllati da amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni datoriali.

4) Consulente facilitatore esperto

Il percorso di accompagnamento viene affidato alla **Fondazione Euricse**, ente consulente esperto che agisce a livello nazionale ed internazionale e che ha maturato esperienza e riconoscimento sui temi dello **sviluppo del terzo settore** e dell'**impresa sociale** dal punto di vista della **ricerca** e della **formazione**.

Euricse inoltre agisce come ente consulente esperto per percorsi di sviluppo gestionale, organizzativo e strategico promossi a livello nazionale da altre Fondazioni.

5) Sintesi del percorso e delle risorse messe a disposizione

La **prima fase** prevede un **percorso individualizzato di analisi organizzativa e gestionale** che si concluderà con un'attività di pianificazione strategica e la **formulazione di un piano triennale di sviluppo**. È previsto un eventuale rimborso spese per il personale interno di ciascuna realtà partecipante impegnato in questa prima fase.

La **seconda fase** prevede la selezione dei **piani triennali di sviluppo strategico** presentati ritenuti più meritevoli e il **sostegno** degli stessi **per il biennio di avvio**.

fase	azioni	risorse messe a disposizione
prima fase	• presentazione delle candidature di partecipazione • selezione fino a 10 candidature • percorso di analisi organizzativa e gestionale • elaborazione di un piano di sviluppo strategico triennale	• consulenza e facilitazione di Euricse per analisi organizzativa e gestionale • eventuale rimborso spese per il personale interno di ciascuna realtà partecipante impegnato in questa prima fase • supporto di Euricse per la formulazione di un piano di sviluppo strategico pluriennale
seconda fase	• presentazione del piano sviluppo strategico • selezione dei migliori piani di sviluppo strategico • sostegno al biennio di avvio dei piani di sviluppo accolti	• contributo biennale per i migliori piani di sviluppo strategico, a copertura di spese funzionali all'implementazione di ciascun piano selezionato • monitoraggio e facilitazione di Euricse durante il biennio di avvio di ciascun piano di sviluppo strategico

6) Requisiti di ammissibilità delle candidature

Per questa prima edizione sperimentale il percorso viene riservato ad un numero non superiore di **10 realtà** che verranno selezionate in base ai seguenti **requisiti**:

esperienza maturata	nella divulgazione e produzione culturale e di servizi di welfare sociale	costituzione da almeno 5 anni
dimensioni economiche	conto economico del bilancio annuale	entrate superiori a 50.000 euro
dimensioni organizzative	risorsa umana dipendente/contrattualizzata	almeno 1 risorsa
assetto di governance	Consiglio direttivo plurale	almeno 3 componenti
territorialità	sede legale dell'ente	in Provincia Autonoma di Trento

7) Modalità e termine per la presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate attraverso la richiesta *online* (ROL) accessibile alla pagina www.fondazionecaritro.it entro e non oltre il **17-07-2023**, ore **17.00**.

8) Modalità di valutazione e selezione delle candidature

Le candidature presentate saranno valutate dalla Fondazione, congiuntamente ad Euricse, a proprio insindacabile giudizio. L'intento è di operare una selezione accurata delle candidature più meritevoli, sostenendo quelle ritenute più congrue per la realizzazione delle azioni ed attività previste.

La Fondazione si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione integrativa qualora ritenuto necessario. L'esito conclusivo della valutazione viene comunicato alle realtà selezionate entro agosto. Per le candidature selezionate la Fondazione comunica la modalità di presentazione della richiesta dell'eventuale rimborso spese per il **personale interno** impegnato nella fase di analisi organizzativa e gestionale.

Le candidature vengono valutate con riferimento ai seguenti **criteri**:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1. esperienza, consapevolezza organizzativa e prospettive di crescita futura della realtà	da 1 a 20
2. potenziale valore aggiunto del percorso per lo sviluppo della realtà	da 1 a 20
3. pluralità e coralità dell'assetto di governance della realtà	da 1 a 10
PUNTEGGIO TOTALE	fino a 50 punti

prima fase - Analisi organizzativa e gestionale

azione	descrizione	tempi
pubblicazione del percorso	portale Fondazione Caritro	5 giugno 2023
presentazione del percorso	evento pubblico presso la sala conferenze	12 giugno 2023 ore 17.00
presentazione delle candidature di partecipazione	ciascuna realtà interessata a partecipare compila su modulistica ROL informazioni sintetiche sulle prospettive di sviluppo : • scenario attuale della realtà • bisogni di innovazione • consapevolezza e motivazioni di analisi organizzativa e gestionale • idee/prospettive/ambizioni di crescita e sviluppo • risorse interne da impegnare attivamente	entro 17 luglio 2023
selezione delle candidature	Fondazione Caritro ed Euricse gruppo di valutazione congiunto	entro fine agosto 2023

analisi organizzativa e gestionale	eventuale rimborso spese di Fondazione Caritro 2.000 euro a ciascuna realtà selezionata per il rimborso spese per il personale interno impegnato nella fase di analisi organizzativa e gestionale	entro fine settembre 2023
	supporto individualizzato di Euricse di 4 mesi in qualità di ente facilitatore esperto per ciascuna realtà accolta • accertamento dello scenario strategico-organizzativo • analisi dei punti di forza e di debolezza (sostenibilità economica, strategia comunicativa, centratura del servizi/prodotti offerti in base ai bisogni, etc.) • individuazione di elementi organizzativi e strategici da rinforzare e sviluppare e dei fabbisogni di competenze	da settembre a dicembre 2023
pianificazione strategica	supporto individualizzato di Euricse in qualità di ente facilitatore esperto per ciascuna realtà accolta • riflessioni su esiti della fase di analisi organizzativa e gestionale • formulazione di un piano di sviluppo strategico triennale	gennaio/febbraio 2024

seconda fase –Piani di sviluppo strategico

azione	descrizione	tempi
presentazione del piano di sviluppo strategico triennale	ciascuna realtà titolare del piano di sviluppo strategico procede alla compilazione su modulistica ROL delle azioni ed attività concrete divise per fasi di sviluppo ed includendo le previsioni di spesa per realizzare il piano di sviluppo triennale	entro 1 marzo 2024
selezione e sostegno dei piani di sviluppo accolti	contributo di Fondazione Caritro budget di 300.000 euro destinato ai migliori piani di sviluppo strategico , per la copertura di spese funzionali all'implementazione per i primi 2 anni di attività di ciascun piano selezionato	entro fine marzo 2024
liquidazione anticipo	Fondazione Caritro eroga fino al 50% del contributo per facilitare la fase di avvio biennale dei piani di sviluppo accolti	aprile 2024
monitoraggio semestrale del piano di sviluppo strategico	supporto individualizzato di Euricse in qualità di ente facilitatore esperto per il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori per i primi due anni di ciascun piano di sviluppo accolto • schede di documentazione delle attività in corso • visite e incontri semestrali di confronto	maggio 2024 / aprile 2026
rendicontazione dei piani di sviluppo strategico avviati	ciascuna realtà titolare del piano di sviluppo strategico a conclusione dei primi due anni: invia una relazione dettagliata su modulistica ROL con informazioni quantitative e qualitative sulle attività svolte , sulle spese effettivamente sostenute e sui risultati fino a quel momento conseguiti	entro fine 2026
liquidazione saldo	Fondazione Caritro eroga il saldo del 50% del contributo a conclusione dei primi due anni di attività dei piani di sviluppo accolti	fine 2026
evento pubblico al termine del biennio di avvio dei piani di sviluppo strategico	facilitazione di Fondazione Caritro ed Euricse per la narrazione, valorizzazione e condivisione collettiva di: • attività svolte dai progetti in corso • risultati ottenuti • buone pratiche maturate • prospettive di innovazione sociale e culturale • eventuale presentazione di nuove edizioni del percorso	inizio 2027

report conclusivo sui progetti di sviluppo strategico	ciascuna realtà titolare del piano di sviluppo strategico a conclusione del piano di sviluppo triennale invia una relazione dettagliata su modulistica ROL con informazioni quantitative e qualitative sulle: • attività svolte • risultati strategici conseguiti • elementi di crescita e sviluppo (competenze organizzative, manageriali, sostenibilità) • altri elementi riscontrati di valore aggiunto o di difficoltà • buone pratiche riscontrabili • potenziali ricadute prevedibili per il futuro	entro fine 2027
--	--	--------------------

9) Spese ammissibili per la realizzazione del piano di sviluppo strategico

Ciascun piano di sviluppo strategico potrà essere sostenuto per i primi 2 anni di avvio delle attività, tramite la copertura delle seguenti spese ritenute ammissibili:

- acquisto di **strumentazioni/attrezzature** per azioni coerenti al piano di sviluppo
- realizzazione o partecipazione a **percorsi formativi** a favore di risorse umane interne
- **nuovi contratti/assunzioni di personale**
- ingaggio di **consulenze professionali esterne** per azioni funzionali al piano di sviluppo
- copertura di costi del **personale interno** coinvolto attivamente nel piano di sviluppo (fino al 20% del costo totale)

Si precisa che sono escluse le spese generiche configurabili come costi di *gestione ordinaria* dell'ente.

10) Modalità di valutazione e selezione dei piani di sviluppo strategico

I piani di sviluppo strategico presentati saranno valutati dalla Fondazione, con l'apporto di esperti esterni, a proprio insindacabile giudizio. L'intento è di operare una selezione accurata dei piani di sviluppo più meritevoli, sostenendo quelli ammessi con contributi ritenuti congrui per la realizzazione delle azioni ed attività previste.

La Fondazione si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione integrativa qualora ritenuto necessario. L'esito conclusivo della valutazione viene comunicato tramite lettera entro un mese dalla conclusione della procedura di valutazione. Per i piani di sviluppo strategico selezionati la Fondazione comunica l'ammontare del contributo riferito alle spese indicate nella scheda delle spese previste.

I piani di sviluppo strategico presentati vengono valutati con riferimento ai seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1. coerenza del piano strategico rispetto alle analisi dei bisogni	da 1 a 25
2. valore aggiunto delle azioni previste per lo sviluppo della realtà	da 1 a 25
3. potenzialità di crescita organizzativa per la realtà	da 1 a 25
4. potenziale impatto positivo della crescita della realtà per la comunità	da 1 a 15
5. sostenibilità del piano di sviluppo strategico nel lungo periodo	da 1 a 10
PUNTEGGIO TOTALE	fino a 100 punti

11) Monitoraggio, rendicontazione e liquidazione

Per i piani di sviluppo strategico sostenuti la Fondazione prevede:

1. il monitoraggio semestrale delle attività in corso di realizzazione, in collaborazione con Euricse;
2. l'analisi della rendicontazione alla fine dei primi due anni sulle attività svolte e sulle spese sostenute;
3. la liquidazione del contributo;
4. l'analisi e la valorizzazione delle ricadute che maturano dopo la conclusione dei progetti.

La Fondazione resta disponibile ad interagire con la realtà durante la realizzazione delle attività e per programmare eventuali modalità di valorizzazione dei risultati conseguiti.

La rendicontazione deve essere caricata all'interno della procedura di richiesta online (ROL) entro 90 giorni dalla conclusione del primo biennio.

La Fondazione invita inoltre le realtà a fornire informazioni sulle ricadute riscontrate dopo la conclusione dei progetti.

Lo staff della Fondazione rimane a disposizione per fornire ulteriori informazioni telefoniche, via mail e su appuntamento (tel. 0461-232050 – info@fondazionecaritro.it).

ACCREDITAMENTO DELLA REALTÀ DI TERZO SETTORE

ANAGRAFICA

Denominazione sociale
Codice fiscale /partita I.V.A.
Indirizzo
Telefono
Social Network
E-mail
Sito web
Forma giuridica
Data di costituzione
Riconoscimento giuridico
ONLUS

LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome e cognome
Data di nascita
Codice fiscale
Carica
Documento d'identità
Telefono
E-mail

DATI DI BILANCIO

Entrate totali ultimo esercizio
Uscite totali ultimo esercizio

COORDINATE BANCARIE

Banca di appoggio
Agenzia
Intestatario del c/c
IBAN

ALLEGATI

1) Atto costitutivo
2) Statuto
3) Elenco cariche sociali
4) Documento di identità del legale rappresentante
5) Ultimo bilancio consuntivo approvato

SCHEDA DELLA CANDIDATURA

ENTE CANDIDATO – (fino a 500 caratteri) Breve illustrazione della mission e la vision dell'ente candidato

DESCRIZIONE DELL'ENTE CANDIDATO – (fino a 1000 caratteri) Breve descrizione delle tappe fondamentali della storia dell'ente candidato e motivazioni all'origine della nascita dello stesso

ATTIVITÀ – (elenco per punti) Breve descrizione delle attività istituzionali svolte dall'ente candidato

PRINCIPALI STAKEHOLDER– (elenco per punti) Identificazione dei principali interlocutori e portatori di interesse dell'ente candidato

TERRITORIO DI RIFERIMENTO – (fino a 500 caratteri) Comunità locale a cui ci si rivolge e bisogni del territorio di riferimento

SCENARIO ATTUALE – (fino a 2000 caratteri) Breve descrizione dei punti di forza e di debolezza dell'ente candidato e delle opportunità e sfide del contesto in cui opera

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA CANDIDATURA – (fino a 2000 caratteri) Breve descrizione dei comprovati o percepiti bisogni di innovazione e riorganizzazione dell'ente candidato

OPPORTUNITÀ E RISULTATI ATTESI – (fino a 2000 caratteri) Evoluzione, prospettive di crescita e sviluppo che l'ente candidato desidera conseguire tramite l'intervento

RISORSE INTERNE – (elenco per punti fino a 1000 caratteri) Individuazione di una o più risorse interne da impiegare attivamente nella fase di accompagnamento e breve motivazione alla base della scelta

ALLEGATI

- 1) Bilancio al 31/12/2022
- 2) Organigramma (se disponibile) con identificazione delle funzioni e delle responsabilità
- 3) Composizione dell'organo decisionale
- 4) Curriculum Vitae risorsa/e interna/e da impegnare nel progetto

ULTERIORI ALLEGATI

- 1) Eventuale ultimo bilancio sociale pubblicato
- 2) Eventuale visura camerale aggiornata all'ultima data utile