FONDAZIONE CARITRO
CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO

TRA DIRE E FARE

percorso per promuovere lo sviluppo strategico di realtà culturali e sociali

seconda edizione 2024/25

intervento
promosso
e realizzato
con la collaborazione
di

EURICSE
Knowledge for a Social Economy

pubblicato
30 agosto 2024

termine per le candidature
di partecipazione al percorso
30 settembre 2024

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 ritenute azioni strategiche per favorire e promuovere la crescita e lo sviluppo della società.

Negli ultimi anni l'approccio della Fondazione a sostegno delle **realtà del sistema non profit** è evoluto dal concetto di mera erogazione di **contributi finanziari** per progetti meritevoli verso una modalità 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 percorso, la Fondazione intende offrire alle **realtà 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.**

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 • **supporto di Euricse** per la formulazione di un **piano di sviluppo strategico** triennale
seconda fase	• presentazione **del piano sviluppo strategico** triennale • **selezione** dei **piani di sviluppo strategico più meritevoli** • **sostegno al biennio di avvio** dei piani di sviluppo accolti	• **contributo biennale per i piani di sviluppo strategico accolti** (copertura fino all'**80%** delle spese funzionali previste per i primi due anni) • **monitoraggio di Euricse** durante il **biennio di avvio** di ciascun piano di sviluppo strategico

6) Requisiti di ammissibilità delle candidature

Per questa seconda edizione 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/o 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**	**risorse umane** dipendenti e/o contrattualizzate	almeno **1 risorsa dipendente** oppure almeno **2 risorse contrattualizzate**
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 **lunedì 30 settembre 2024**, 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 dal presente percorso.

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 il mese di ottobre.

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

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1. **esperienza, assetto organizzativo** 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 15
3. centralità del **ruolo** della realtà **nella comunità** di riferimento e **ampiezza della rete di stakeholder**	da 1 a 10
4. **pluralità** dell'assetto di governance della realtà	da 1 a 5
PUNTEGGIO TOTALE	**fino a 50 punti**

prima fase - Analisi organizzativa e gestionale

azione	descrizione	tempi
pubblicazione del percorso	**portale** Fondazione Caritro	30 agosto 2024
presentazione del percorso	**evento pubblico** presso la sala conferenze di Fondazione Caritro	16 settembre 2024 ore 17.00
presentazione delle candidature di partecipazione	**ciascuna realtà interessata a partecipare** compila su modulistica ROL informazioni sintetiche sulle **prospettive di sviluppo**: • **attività** promosse dalla realtà • principali **stakeholder e territorio** di riferimento • **motivazioni** alla base della candidatura • **opportunità e risultati attesi** • **risorse interne** da impegnare attivamente	entro **30 settembre 2024**

selezione delle candidature	**Fondazione Caritro ed Euricse** **gruppo di valutazione** congiunto e comunicazione dell'esito alle realtà selezionate	entro fine ottobre 2024
analisi organizzativa e gestionale	**Fondazione Caritro ed Euricse** incontro preliminare con le organizzazioni selezionate per l'avvio del percorso	inizio novembre 2024
	supporto individualizzato di Euricse di 5 mesi in qualità di ente facilitatore esperto per ciascuna realtà accolta • **analisi dei punti di forza e di debolezza** dell'assetto organizzativo e dei processi decisionali, sostenibilità economica, strategia comunicativa, centratura del servizi/prodotti offerti in base ai bisogni rilevati, etc. • **posizionamento strategico e prospettive di sviluppo** (scenari desiderati, opportunità e sfide per lo sviluppo della realtà) • **individuazione e restituzione di elementi organizzativi e strategici** da rinforzare e sviluppare e dei **fabbisogni** in termini di competenze, risorse, stakeholder etc. (*gap analysis*)	da novembre a marzo 2025
pianificazione strategica	**supporto individualizzato di Euricse di 3 mesi** in qualità di ente facilitatore esperto per ciascuna realtà accolta • riflessioni su **esiti della fase di analisi** organizzativa e gestionale e della gap analysis • formulazione di un **piano di sviluppo strategico triennale**	da aprile a giugno 2025

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,** presentando il Piano di sviluppo strategico e relativi allegati esplicativi delle **azioni ed attività concrete** divise per fasi di sviluppo ed includendo le **previsioni di spesa** per realizzare il piano di sviluppo triennale	entro **30 giugno 2025**
selezione e sostegno dei piani di sviluppo accolti	**contributo di Fondazione Caritro** **budget totale 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 il contributo richiesto alla Fondazione **non può superare l'80% del costo complessivo previsto per i primi due anni di attività**	entro fine luglio 2025
liquidazione anticipo	**Fondazione Caritro** eroga fino al **50% del contributo** per facilitare la fase di avvio biennale dei piani di sviluppo accolti	settembre 2025
incontro di avvio del piano di sviluppo	**Fondazione Caritro ed Euricse** incontro in plenaria con le realtà sostenute per l'avvio dei piani di sviluppo e presentazione delle modalità di monitoraggio e rendicontazione	inizio settembre 2025
monitoraggio del piano di sviluppo strategico	**monitoraggio a cura 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 svolte e in corso • **visite e/o incontri** di monitoraggio	settembre 2025 / agosto 2027

tranche parziale a metà del piano triennale (18 mesi)	**Fondazione Caritro** eroga fino al **20% del contributo** per facilitare il secondo anno del piano strategico a fronte dei costi sostenuti	marzo / aprile 2027
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 2027
liquidazione saldo	**Fondazione Caritro** eroga il **saldo** del **30% del contributo** a conclusione dei primi due anni di attività dei piani di sviluppo accolti	fine 2027 / Inizio 2028
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 Piani in corso • **risultati** ottenuti • **buone pratiche** maturate • **prospettive di innovazione** sociale e culturale • eventuale presentazione di **nuove edizioni** del percorso	inizio 2028
report conclusivo sui Piani 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 2028

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
- ingaggio di **consulenze professionali esterne** per azioni funzionali al piano di sviluppo
- attivazione di **collaborazioni esterne** con realtà o professionisti per azioni funzionali al piano di sviluppo
- assunzioni di **nuovo personale**
- **adeguamenti contrattuali** a favore di risorse umane interne coinvolte attivamente nel piano di sviluppo
- copertura di spese **per risorse umane interne** coinvolte attivamente nel piano di sviluppo che risultano già dipendenti e/o contrattualizzate al momento della presentazione del piano strategico (fino al 25% del contributo richiesto)

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 al termine 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. **concretezza e strategicità degli obiettivi previsti** per lo sviluppo della realtà	Da 1 a 25
2. **coerenza del piano strategico** rispetto alle analisi dei bisogni **e valore aggiunto delle azioni** previste per il cambiamento organizzativo della realtà	da 1 a 20
3. **potenzialità di crescita** organizzativa per la realtà	da 1 a 15
4. **congruità delle spese e del contributo richiesto** rispetto alle attività previste	da 1 a 15
5. **sostenibilità economica** del piano di sviluppo strategico che permetta prospettive di continuazione dopo il triennio	da 1 a 15
6. **esperienza e competenza del gruppo di lavoro** incaricato della gestione del piano di sviluppo strategico	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 piani di sviluppo.

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 piani di sviluppo.

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 750 caratteri)* Breve illustrazione della mission e la vision dell'ente candidato

ATTIVITÀ – *(fino a 2000 caratteri)* Breve descrizione delle attività istituzionali svolte e promosse dall'ente candidato (settori di intervento e/o beneficiari raggiunti)

PRINCIPALI STAKEHOLDER E COLLABORAZIONI CON ATTORI DEL TERRITORIO – *(fino a 2000 caratteri)* Identificazione dei principali interlocutori e portatori di interesse dell'ente candidato

COMUNITÀ E TERRITORIO DI RIFERIMENTO – *(fino a 2000 caratteri)* Comunità a cui l'ente candidato si rivolge e descrizione sintetica dei principali bisogni del territorio di riferimento a quali attualmente si risponde

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA CANDIDATURA – *(fino a 2500 caratteri)* Breve descrizione dei principali bisogni di innovazione e riorganizzazione dell'ente candidato e delle sfide percepite nel contesto in cui opera

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 E REFERENTE DEL PERCORSO – *(fino a 1500 caratteri)* Breve profilo delle risorse umane dell'ente candidato ed individuazione di una risorsa interna referente del percorso

ALLEGATI

1) Bilancio al 31/12/2023
2) Composizione dell'organo decisionale
3) Mappa degli stakeholder
4) Risorse umane dipendenti e/o contrattualizzate - autodichiarazione del legale rappresentante
5) Curriculum Vitae del referente del percorso

ULTERIORI ALLEGATI

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

DOCUMENTI FACOLTATIVI:

Altri documenti utili a completare o approfondire la descrizione dei contenuti della candidatura

SCHEDA DEL PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO

RESTITUZIONE ATTIVITÀ DI ANALISI

ACCOMPAGNAMENTO – *(fino a 750 caratteri)* Descrizione sintetica delle principali fasi del percorso di accompagnamento appena concluso con i consulenti Euricse (indicando il numero e profilo delle risorse interne coinvolte)

VALORE AGGIUNTO – *(fino a 750 caratteri)* Breve sintesi delle opportunità che il percorso ha offerto ai partecipanti e all'ente

PRESENTAZIONE GENERALE DEL PIANO

POTENZIALITÀ DEL PIANO – *(fino a 750 caratteri)* Breve descrizione dei principali elementi innovativi che il Piano triennale apporterà all'ente

COMUNICAZIONE INTERNA - *(fino a 750 caratteri)* Modalità di comunicazione e condivisione all'interno dell'ente delle attività svolte e delle azioni programmate dal Piano triennale

REFERENTE DEL PIANO DI SVILUPPO

Nome e cognome	
Telefono	
E-mail	

TEMPISTICHE

Data di avvio del Piano triennale

Data di conclusione del Piano triennale

SCHEDA DELLE SPESE ANNO 1 + ANNO 2	valori in euro
Attrezzature e strumentazioni	**totale**
Acquisto di strumentazione/attrezzature necessarie	
Formazione	**totale**
Realizzazione/Partecipazione a percorsi formativi a favore di risorse umane interne	
Consulenze esterne	**totale**
Compensi a professionisti esterni per attività di consulenza	
Collaborazioni esterne	**totale**
Compensi per contratti a termine con professionisti o realtà esterne per collaborazioni	
Risorse umane	**totale**
Assunzione di nuovo personale	
Adeguamenti contrattuali in favore di risorse umane interne coinvolte attivamente nel piano di sviluppo	
Copertura di spese per risorse umane interne coinvolte attivamente nel piano di sviluppo che risultino già dipendenti e/o contrattualizzate al momento della presentazione del piano (*fino al 25% del contributo richiesto*)	
TOTALE DELLE SPESE ANNO 1 + ANNO 2	**TOTALE**

SCHEDA DELLE ENTRATE ANNO 1 + ANNO 2	valori in euro
Risorse dell'Ente richiedente	
Eventuali Co-finanziamenti	
Contributo richiesto alla Fondazione *(entro il limite dell'80% del costo complessivo del biennio di piano di sviluppo)*	
Altre entrate	
TOTALE DELLE ENTRATE ANNO 1 + ANNO 2	**TOTALE**

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- Tabella Gap Analysis
- Piano di Sviluppo Strategico
- Work Breakdown Structure (WBS)
- GANTT
- Budget triennale
- Attestazione ai fini civilistici
- Attestazione ai fini tributari

DOCUMENTI FACOLTATIVI:

- Altri documenti utili a completare o approfondire la descrizione dei contenuti del Piano Triennale