



PROCEDURE DI FINANZIAMENTO E MONITORAGGIO DEI PROGETTI DI AZIONE SOCIALE IN SVIZZERA

Questo documento presenta il funzionamento della Fondazione svizzera della Catena della Solidarietà (CS) in materia di finanziamento e di gestione del monitoraggio dei progetti di azione sociale in Svizzera. È suddiviso in due parti: la prima parte descrive le procedure e le regole che un'organizzazione deve seguire per presentare la sua richiesta nonché il processo di selezione; la seconda è dedicata al versamento nonché alle esigenze e al monitoraggio dei progetti una volta accettata la richiesta.

PARTE 1: PROCESSO DI PRESENTAZIONE E DI SELEZIONE DEI PROGETTI

1. I fondi

1.1. Le Linee guida dei fondi

Per ogni fondo, le Linee guida precisano i tipi di progetto e di organizzazioni che possono essere sostenuti, definiscono le priorità di stanziamento dei mezzi finanziari e delimitano la natura del sostegno.

Una versione iniziale delle Linee guida viene pubblicata poco prima dell'inizio di ogni raccolta fondi. Le Linee guida possono poi essere periodicamente adattate.

1.2 Accesso ai fondi

Di norma, la CS richiede la presentazione di progetti una volta all'anno per ogni fondo. L'appello a presentare progetti viene pubblicato sul sito web e sulle reti sociali e/o attraverso vari attori del settore in questione.

Durante un appello a presentare progetti ogni organizzazione che corrisponde ai criteri della CS può inviare il modulo breve disponibile sul sito web. Una richiesta può essere posta solo durante un appello. Normalmente per ogni appello viene fissata una data di scadenza per la presentazione dei progetti. Richieste che vengono poste dopo la scadenza non possono più essere prese in considerazione.

2. La richiesta di contributo

Dopo aver verificato che il progetto soddisfa tutti i punti elencati nelle Linee guida, può essere scaricato dal sito web della CS un modulo di partecipazione finanziaria.

La presentazione di una richiesta di contributo si svolge in due fasi:

1. Compilare il «Modulo di richiesta introduttivo». Questo documento permette di valutare se l'organizzazione che intende presentare un programma / progetto soddisfa i criteri minimi richiesti.
2. Se la CS ritiene che i criteri di base sono soddisfatti e che le linee guida sono a priori rispettate, viene inviato all'organizzazione il "Modulo di richiesta dettagliato". Questo documento deve essere compilato e restituito per posta ordinaria e per posta elettronica, con i vari allegati richiesti, in particolare: Statuti dell'organizzazione, Rapporti di attività e finanziari degli ultimi due anni (se esistenti), Rapporto dei revisori contabili, lista dei membri del comitato con funzione, indirizzo, telefono e indirizzo e-mail, attestato di pubblica utilità, certificazione, marchio (se esistente), budget dettagliato del progetto (incluso Formulario Excel della CS «Budget e piano di finanziamento» compilato), concetto del progetto (se esistente), documento con le pietre miliari/tappe chiave del progetto (se non già descritte nel suddetto modulo), quadro logico e piano di monitoraggio (se esistenti), scheda di descrizione del meccanismo di gestione dei reclami/delle denunce (se esistente). Questi documenti serviranno da base per la valutazione della ricevibilità della richiesta di sostegno finanziario.

Se necessario, la Catena della Solidarietà richiederà complementi d'informazione e/o documenti supplementari. In entrambe le fasi di presentazione e di analisi del progetto, la direzione della Catena della Solidarietà può rifiutare il suo cofinanziamento.

2.1. Date del progetto e retroattività

Di regola, i progetti iniziano sempre il primo giorno di un mese di calendario e terminano l'ultimo giorno di un mese di calendario.

Per principio, la retroattività non è ammessa. La data di presentazione del modulo dettagliato è determinante. Tuttavia, quando le decisioni di finanziamento cadono qualche settimana dopo l'inizio del progetto e la richiesta corrisponde a una partecipazione al programma annuale (anno civile o scolastico), può essere accettata in via eccezionale.

2.2. Procedure di analisi e di decisione

Una volta ricevuta una richiesta di contributo da parte di un'organizzazione, la CS verifica i seguenti punti:

- rispetto delle Linee guida;
- completezza del dossier, presenza di tutti i documenti richiesti.

Se l'incarto è completo e conforme alle esigenze formali della CS, segue la procedura di analisi della richiesta di contributo. In caso contrario, la CS non entra in materia e informa l'organizzazione del rifiuto del progetto.

Per l'analisi delle richieste inoltrate, la CS è assistita da un gruppo di esperti e specialisti della tematica.

2.3. Comunicazione delle decisioni

Le decisioni prese vengono trasmesse all'organizzazione per iscritto e, in caso di approvazione, completate con un contratto di progetto.

PARTE 2: PROCESSO ED ESIGENZE UNA VOLTA OTTENUTO IL FINANZIAMENTO

1. Versamenti

A priori, i contributi della CS alle organizzazioni vengono versati a scadenze fisse, secondo le modalità definite qui di seguito.

Se il periodo di finanziamento è inferiore o uguale a 12 mesi, il contributo viene versato in un'unica rata, dopo aver ricevuto il contratto firmato.

Se il periodo di budget è superiore a 12 mesi, il contributo viene versato in due rate: il 70% del contributo viene versato alla firma del contratto e il 30% dopo l'accettazione del rapporto intermedio.

La CS si riserva il diritto di modificare le modalità di versamento, in particolare in caso di sottoconsumo.

Se le esigenze finanziarie sono inferiori alle cifre indicate nel budget approvato, l'importo della partecipazione della CS sarà adattato e rivisto al ribasso.

Se l'importo già versato risulta essere superiore al contributo della CS, verrà chiesto un rimborso in tempi ragionevoli.



2. Reporting

2.1. Presentazione dei rapporti

Le date entro le quali devono essere presentati il rapporto intermedio e finale sono definite nel contratto di progetto.

Il rapporto narrativo e il rapporto budgetario devono essere redatti con l'aiuto di modelli inviati alle organizzazioni alla consegna del contratto firmato.

I rapporti devono essere inviati per via elettronica.

2.2. Rapporto intermedio

Per i progetti di una durata superiore a 12 mesi, viene richiesto un rapporto intermedio a metà percorso. Il periodo che deve essere coperto dal rapporto e la data limite per la presentazione sono indicati dalla CS alla conclusione del contratto di progetto.

2.3. Rapporto finale

Per i progetti di durata inferiore o pari a 12 mesi, è richiesto un rapporto finale al più tardi entro tre mesi dalla fine del periodo budgetario.

Nel caso di progetti con una durata superiore ai 12 mesi, il rapporto finale deve essere presentato al più tardi entro quattro mesi dalla fine del periodo budgetario.

3. Modifica del progetto

3.1. Richiesta di modifica

Le modifiche rilevanti previste in fase di realizzazione del progetto devono assolutamente essere giustificate e sottoposte per iscritto all'approvazione della CS. In caso di modifiche riguardanti numerosi elementi del progetto, l'organizzazione deve presentare una versione aggiornata del documento che indica chiaramente le modifiche.

La richiesta di modifica deve essere presentata al più presto.

In caso di modifica del budget, prima della presentazione del rapporto intermedio o finale, l'organizzazione deve informare la CS, che le trasmetterà il modulo «Budget e piano finanziario, con modifica» da compilare. La richiesta deve presentare lo stato delle uscite rispetto al budget accettato, e presentare una proposta di budget modificata.

Vengono considerate come rilevanti le seguenti modifiche di un progetto:

- lancio di un progetto ritardato di oltre un mese;
- modifica (aumento o riduzione) degli obiettivi;
- modifica del gruppo target;
- modifica del/dei luogo/luoghi del progetto;
- modifica dei partner di progetto;
- modifica delle attività principali;
- variazioni budgetarie importanti (entrate finanziarie e spese più o meno elevate rispetto al previsto, percentuale di contributo della CS rispetto ai costi totali di progetto);
- prolungamento della durata del progetto superiore a 1 mese.

Le modifiche minori possono essere segnalate nel rapporto intermedio o finale.



3.2. Decisione

La Catena della Solidarietà comunica le autorizzazioni alla modifica per iscritto.

Se le modifiche rilevanti sono rifiutate, il progetto deve proseguire conformemente alla richiesta di contributo iniziale.

3.3. Non conformità

Se l'organizzazione non può o non vuole adeguarsi ai termini iniziali della richiesta, oppure se la CS viene messa di fronte al fatto compiuto, ossia a modifiche avvenute, si giunge alla rottura del contratto. Eventuali controversie saranno risolte conformemente ai termini del Contratto di realizzazione del progetto.

4. Visibilità e comunicazione

- 4.1. L'organizzazione deve contribuire attivamente alla visibilità dei progetti finanziati CS, a condizione che questa non pregiudichi in alcun modo gli obiettivi del progetto.
- 4.2. L'organizzazione privata di aiuto sociale fornisce alla CS tutti i supporti audiovisivi realizzati nell'ambito di un progetto cofinanziato, precisandone il diritto d'uso.
- 4.3. L'organizzazione privata di aiuto sociale viene esortata a seguire la CS su tutti i social media che utilizza in modo attivo. Essa può informare la CS delle pubblicazioni sui social media di cui auspica la condivisione da parte della CS. La CS può richiedere contributi particolari nell'ambito delle sue attività con i social media (ad es. foto, citazioni, statistiche, video ecc.).
- 4.4. Il logo della CS (con un link verso il sito www.catena-della-solidarieta.ch), può comparire sul sito internet dell'organizzazione privata di aiuto sociale sulla pagina dedicata al progetto finanziato o in una rubrica ad hoc. Il logo non deve invece figurare sulla homepage del sito internet dell'organizzazione privata di aiuto sociale, né essere utilizzato come un marchio.
- 4.5. In tutte le pubblicazioni nelle quali figura un progetto cofinanziato dalla CS, ad es. opuscoli istituzionali, riviste, newsletter o altri supporti cartacei o elettronici, nei testi deve apparire la menzione «con il sostegno della Catena della Solidarietà». Il logo è auspicato, ma facoltativo: <https://media.catena-della-solidarieta.ch/2020/04/il-nostro-logo-da-scaricare/>
- 4.6. Il logo della CS non deve in alcun caso figurare sull'equipaggiamento, ad es. veicoli, attrezzi, abiti ecc.
- 4.7. Nelle loro attività di comunicazione, le organizzazioni private di aiuto sociale e la CS assicurano una pratica di trasparenza nella comunicazione sui risultati e le sfide dei progetti. Esse collaborano con lealtà e buona fede e s'impegnano ad astenersi da qualsiasi atto suscettibile di nuocere alla reputazione e al buon funzionamento del partner.
- 4.8. L'organizzazione è tenuta a fornire tre fotografie con relative didascalie illustranti le attività finanziate dalla CS.

Maggiori informazioni in merito sono contenute nel documento "direttive foto", inviato all'organizzazione dopo l'accettazione di un progetto.

5. Valutazione

La CS riserva l'1% dei proventi della raccolta fondi a scopi di valutazione o di audit dei progetti, oppure di ricerca su questioni sollevate da essi.



Gli obiettivi e le attività della CS in materia di valutazione dei progetti sociali in Svizzera sono legati a un obbligo di rendicontazione sull'impiego delle risorse messe a loro disposizione dai donatori, nonché a una volontà di misurare i risultati ottenuti dai progetti e di valutare la pertinenza di questi ultimi.

Il processo di valutazione rappresenta anche una fonte di apprendimento e uno strumento volto a migliorare le pratiche, sia per la CS che per le organizzazioni e il personale che realizzano i progetti.

Per ogni valutazione, la CS redige dei Termini di riferimento che ne definiscono il quadro e i principali aspetti. La CS impartisce in seguito il mandato a un pool di valutazione esterno. La consultazione e la partecipazione delle organizzazioni partner coinvolte è indispensabile.

6. Missioni di monitoraggio e visita dei progetti

Tramite i responsabili e i coordinatori del programma, la CS verifica la conformità dei progetti con le richieste accettate e l'avanzamento delle attività, e all'occorrenza formula raccomandazioni per favorire il raggiungimento dei risultati previsti. Se necessario, per temi specifici la CS può chiedere la valutazione di esperti in materia.

La CS contatta le organizzazioni per organizzare una visita sul posto e per definirne gli obiettivi.

Ottobre 2019, versione rivista a settembre 2021, maggio 2022 e all'agosto 2023

