GLOBALOUTLOOK

GUIDA ROTARIANA IL MODELLO DI RACCOLTA FONDI DELLA FONDAZIONE

Copyright © 2015 Rotary International. Riproduzione riservata.

IL MODELLO DI FINANZIAMENTO DELLA NOSTRA FONDAZIONE

La Fondazione Rotary ha tradizionalmente fatto fronte alla maggior parte dei costi operativi con gli utili da investimento. In caso di annate negative, dato che si fa affidamento sui mercati finanziari, non è possibile però coprire le spese attraverso gli utili. In passato, per una tale evenienza, la Fondazione prendeva in prestito fondi dal suo Fondo mondiale, da ripagare in futuro, in seguito alle condizioni di mercato favorevoli.

Per assicurare che la nostra Fondazione abbia a disposizione risorse sufficienti e affidabili, gli Amministratori hanno approvato un modello di finanziamento che entrerà in vigore il 1° luglio 2015. Le modifiche apportate sono minime, ma avranno un grande impatto sulla capacità della Fondazione di sostenere progetti sostenibili e di grande portata per gli anni a venire.

Continua a leggere per saperne di più.

ILLUSTRAZIONI A CURA DI OTTO STEININGER

COME FUNZIONA IL MODELLO

Essenzialmente, il modello di finanziamento della Fondazione rimane così com'è. Tutti i contributi annuali al Fondo-SHARE saranno investiti per tre anni, con il 50% disponibile per il Fondo di Designazione Distrettuale (FODD) e il 50% per il Fondo mondiale (il Fondo mondiale finanzia le borse di studio e programmi disponibili a tutti i distretti). L'utile dei fondi investiti continuerà a coprire molti dei costi operativi, che includono la raccolta fondi e l'amministrazione generale. Parte degli utili da investimento del Fondo di dotazione serve anche per pagare le spese di gestione. Il cambiamento al nostro modello esistente provvederà a diversificare le nostre entrate, per non dover fare affidamento esclusivamente sui mercati finanziari per coprire le spese.

CHE COSA CAMBIA

5% DEI CONTRIBUTI AL FONDO ANNUALE

Per gli anni in cui gli utili da investimento non sono sufficienti a coprire le spese di gestione e a finanziare in pieno il fondo di riserva operativo, la Fondazione userà il 5% dei contributi al Fondo annuale per coprire i fondi mancanti. I fondi verranno prelevati dalla porzione designata dal Fondo mondiale, senza incidere sul Fondo di Designazione Distrettuale (FODD). Per esempio: se si donano 100 dollari a favore del Fondo annuale-SHARE, 50 di questi finiscono nei Fondi di Designazione Distrettuale e 50 vanno al Fondo mondiale. Il 5% del contributo originario, in questo caso 5 dollari, verrà impiegato solo quando serve per pagare le spese operative e finanziare la riserva operativa. Per quegli anni in cui vengono impiegati i 5 dollari, l'intero ammontare di 50 dollari resterà nel FODD, 45 andranno al Fondo mondiale e 5 (da restituire in futuro) saranno impiegati per pagare le spese. Quando gli utili da investimento sono sufficienti a coprire le spese operative e finanziare la riserva operativa, l'intero ammontare di 50 dollari rimarrà nel Fondo mondiale.

5% DI CONTRIBUTI IN CONTANTI PER SOVVENZIONI GLOBALI

I contributi in contanti per finanziare le sovvenzioni globali richiedono più lavoro rispetto ai contributi al Fondo annuale. Di solito, ogni sovvenzione globale è finanziata con fondi in contanti da molteplici sponsor, e poiché i club partecipanti si trovano in Paesi diversi, è necessaria la conversione della valuta. Alcuni club inviano il contributo in un singolo versamento, ma altri effettuano diversi versamenti in base alle donazioni dei soci del club. Di conseguenza, la registrazione, il monitoraggio e la procedura di riconoscimento dei donatori è abbastanza complessa. Nel frattempo, dato che i fondi donati non vengono trattenuti a lungo, l'utile da investimento per coprire i costi di elaborazione dei contanti è minimo. Con il modello di finanziamento aggiornato, club e distretti dovranno aggiungere il 5% ai loro contributi in contanti a favore delle sovvenzioni globali per poter far fronte alle spese correlate all'elaborazione di tali donazioni.

segue >>

COSA CAMBIA A LUGLIO?

Il 5% dei contributi al Fondo annuale sarà destinato alle spese operative o per lo sviluppo della riserva operativa della Fondazione. Questi fondi saranno utilizzati solo quando gli utili netti dagli investimenti non sono sufficienti a coprire le spese di gestione. Negli anni passati, gli Amministratori hanno fatto affidamento sul Fondo mondiale, quando gli utili da investimento non potevano coprire le spese operative. Il 5% limita l'ammontare che può essere impiegato dal Fondo mondiale in un determinato anno.

Gli sponsor dovranno aggiungere il 5% ai contributi in contante a favore delle sovvenzioni globali, che verrà impiegato per aiutare a coprire i costi associati alla loro elaborazione.

PERCHÉ? Perché con l'implementazione di queste modifiche, la Fondazione può diversificare le proprie fonti di finanziamento, ed essere meno dipendente dagli utili netti da investimento.

DOMANDE PIÚ FREQUENTI

Si tratta di un grande cambiamento rispetto al modo in cui la Fondazione ha finanziato le sue operazioni in passato?

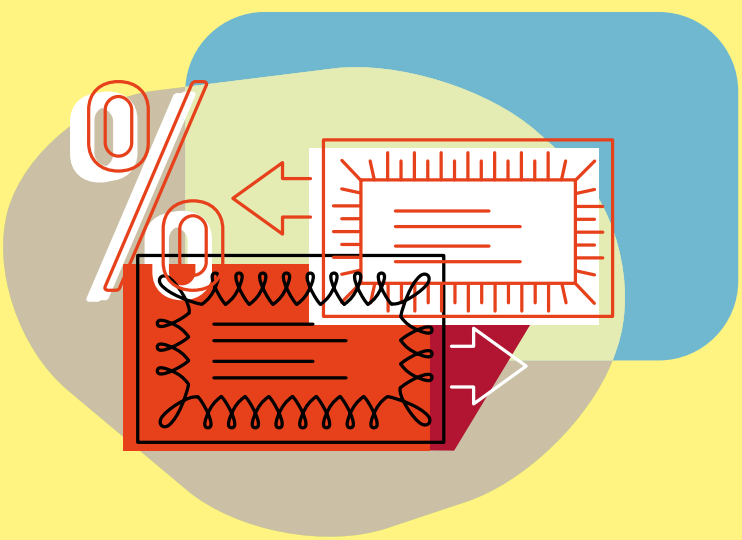
No. La maggior parte del modello non presenta alcun cambiamento significativo rispetto alla prassi precedente. Forse, la cosa più importante è che non cambia nulla per i Fondi di Designazione Distrettuale.

Che cosa significa per finanziare interamente la riserva operativa?

La Fondazione dovrebbe avere un fondo di riserva pari all'ammontare di tre anni dei costi gestionali. Grazie ai buoni rendimenti nel 2014/2015, attualmente la riserva è interamente finanziata.

In che modo sarà impattato il finanziamento delle sovvenzioni globali?

Il cambiamento comporta un ulteriore 5% per coprire i costi di elaborazione dei contributi in contante per finanziare le sovvenzioni globali. A breve verrà apportato un aggiornamento alla pagina dell'applicazione online sul finanziamento delle sovvenzioni globali che mostra l'aggiunta del 5% e il totale richiesto per finanziare il progetto per intero.



Se vengono contribuiti fondi in contante per una sovvenzione globale, è necessario che gli sponsor versino un ulteriore 5% alla Fondazione?

Sì. La sovvenzione non sarà considerata interamente finanziata fino a quando non viene ricevuto l'intero ammontare in contante, incluso il 5%. Ma, quando i fondi vengono versati direttamente nel conto bancario del progetto, piuttosto che inviati alla Fondazione, non viene aggiunto il 5% perché la Fondazione non deve provvedere all'elaborazione dei fondi. Inoltre, l'uso dei Fondi di Designazione Distrettuale elimina la necessità di pagare l'ulteriore 5%. Gli sponsor della sovvenzione possono utilizzare lo strumento di calcolo del programma online per determinare la soluzione migliore per il loro progetto.

Come si provvederà a determinare i punti di riconoscimento per contributi in contante a favore delle sovvenzioni globali? Saranno calcolati in base all'intero ammontare o in base all'intero ammontare meno il 5%?

I punti per il riconoscimento della Paul Harris Fellowship saranno assegnati alla donazione in contante. Saranno emesse ricevute fiscali, se pertinente, anche per l'intero ammontare della donazione in contante.

Ci saranno conseguenze sulla reputazione della nostra organizzazione di beneficenza?

La nostra buona gestione delle donazioni ha consentito alla Fondazione Rotary di essere riconosciuta da diverse agenzie di rating indipendenti come una delle organizzazioni non profit con un alto punteggio. Nel mese di ottobre, abbiamo ottenuto di nuovo un rating di quattro stelle, il più alto, da *Charity Navigator*. Le tre principali agenzie che forniscono valutazioni sulle organizzazioni non profit - la *BBB Wise Giving Alliance, Charity Navigator* e *GuideStar* - hanno cambiato il loro modello di valutazione ponendo il focus sull'impatto. Sebbene sia ancora importante mantenere i costi fissi a un livello ragionevole, queste agenzie affermano che sono altrettanto essenziali gli investimenti nella formazione, pianificazione, revisione, sistemi interni e operazioni. Per maggiori dettagli si può leggere la lettera congiunta che è disponibile sul sito www.overheadmyth.com

Noi continueremo a essere un'organizzazione di beneficenza di prestigio e affidabile grazie alla costante trasparenza, buona amministrazione, impatto e sostenibilità dei nostri programmi.

QUALI SARANNO LE FONTI DI FINANZIAMENTO PER SOSTENERE I COSTI OPERATIVI DOPO IL 1° LUGLIO 2015?

FINANZIAMENTO DEI NOSTRI COSTI OPERATIVI

=

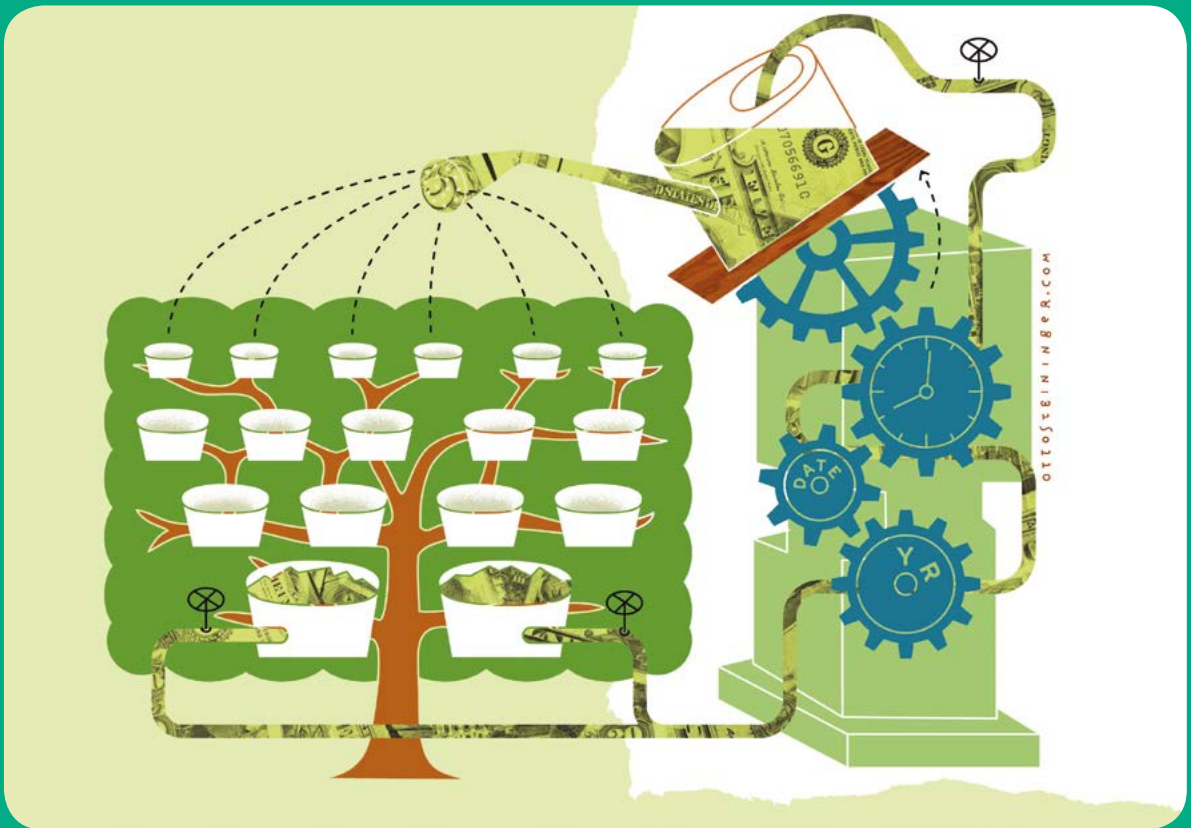
Sviluppo fondi

e amministrazione generale

** Solo quando gli utili netti da investimento non sono sufficienti per coprire i costi operativi*

segue >>

COME USARE IL MODELLO AGGIORNATO PER UNA SOVVENZIONE GLOBALE



Supponiamo che il distretto intenda usare una sovvenzione globale di 45.000 dollari per realizzare un progetto idrico per villaggi rurali in Uganda. Se saranno impiegati solo Fondi di Designazione Distrettuale (FODD), il distretto potrà pianificare la sovvenzione come in passato.

Se il progetto sarà finanziato con contributi in contanti che passano dalla Fondazione, è necessario contribuire ulteriormente con un contributo del 5%. Pertanto, per una sovvenzione globale di 45.000 dollari, se il distretto fornisce 30.000 dollari di donazioni in contanti e riceve un ammontare paritario dal Fondo mondiale di 15.000 dollari, l'ammontare aggiuntivo necessario è di 1.500 dollari (il 5% dei 30.000 raccolti), per un totale di 46.500 dollari. Il sistema online calcolerà e mostrerà il totale in contante necessario quando si versano contributi in contante.

CHIACCHERATA con IAN RISELEY amministratore della Fondazione Rotary

Qual è la cosa più importante che i rotariani devono sapere sul modello di finanziamento della Fondazione?

Il modello provvederà a diversificare le fonti di reddito della Fondazione per fornire una maggiore stabilità finanziaria per gli anni a venire.

Quali sono le preoccupazioni dei soci a riguardo del modello di finanziamento?

Alcuni soci temono che si tratti di un grande cambiamento delle prassi correnti, ma in realtà i cambiamenti sono minimi. Altri hanno chiesto quale sarà l'impatto sui Fondi di Designazione Distrettuale (FODD). È importante notare che non cambierà niente per i Fondi di Designazione Distrettuale. I cambiamenti al nostro modello di finanziamento riguardano semplicemente un insieme di procedure per le prassi già in atto, e inoltre affrontano la necessità di coprire i costi correlati all'elaborazione della pratica per gestire le donazioni in contanti a favore delle sovvenzioni globali che passano attraverso gli uffici della Fondazione.

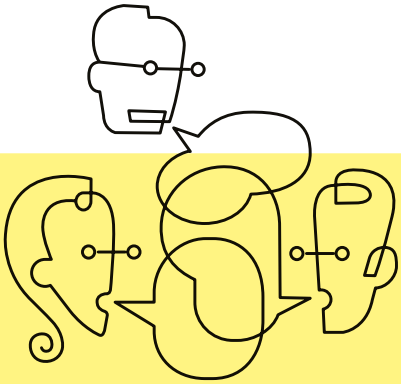
Come risponde a queste preoccupazioni?

Incoraggio tutti i soci a leggere le comunicazioni ufficiali relative al modello di finanziamento. Gli Amministratori riconoscono che una comunicazione aperta e chiara favorisce il continuo sostegno dei rotariani e la loro partecipazione attiva nei programmi della Fondazione. È stato pubblicato un annuncio sul sito Rotary.org che contiene un link a un documento che descrive le modifiche, chiamato "Il modello di finanziamento della nostra Fondazione". Inoltre, stiamo aggiornando i manuali di formazione per dirigenti e commissioni a livello distrettuale e di club. Abbiamo creato anche un indirizzo email per rispondere ad altre eventuali domande dei rotariani: fundingmodel@rotary.org.

BUONO A SAPERSI

Le sovvenzioni globali finanziate con Fondi di Designazione Distrettuale (DDF) vengono equiparate al 100% dal Fondo mondiale, mentre i contributi in contanti vengono equiparati al 50%. Inoltre, il tempo di elaborazione della pratica per le sovvenzioni finanziate con il FODD è più breve rispetto a quello delle sovvenzioni finanziate con donazioni in contanti. É possibile realizzare un numero maggiore di pozzi in modo più veloce se il progetto è finanziato interamente con fondi del FODD.

segue >>



I FONDI

CHE COS'È IL FONDO ANNUALE-SHARE?

È la fonte primaria di finanziamento per una vasta gamma di attività della Fondazione Rotary a livello locale e internazionale. *Ogni Rotariano, Ogni Anno* (EREY) è l'iniziativa che incoraggia il sostegno del Fondo annuale della Fondazione. EREY esorta ogni rotariano a fare una donazione al Fondo annuale ogni anno. I contributi al Fondo annuale-SHARE da parte di tutti i Rotary club di un distretto sono suddivisi in due parti: Fondo mondiale e Fondo di Designazione Distrettuale. Attraverso il sistema SHARE, i contributi alla Fondazione Rotary si trasformano in sovvenzioni.

CHE COS'È IL FONDO MONDIALE?

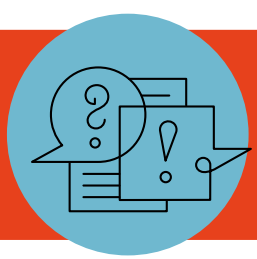
Il Fondo mondiale finanzia le nostre attività in tutto il mondo con la più alta priorità. Al Fondo mondiale viene applicato il 50% dei contributi destinati al fondo SHARE. La Fondazione usa il Fondo mondiale per finanziare le sovvenzioni e i programmi disponibili a tutti i distretti.

CHE COS'È IL FODD?

Il Fondo di Designazione Distrettuale (FODD) finanzia i progetti della Fondazione e quelli scelti dal club e dal distretto. I distretti possono utilizzare fino a metà del loro FODD per finanziare le sovvenzioni distrettuali. Il FODD restante può essere usato per le sovvenzioni globali o può essere donato a PolioPlus, ai Centri della pace del Rotary, o a un altro distretto.

CHE COS'È IL FONDO DI DOTAZIONE?

Il Fondo di dotazione garantisce la stabilità a lungo termine della Rotary Foundation, delle sovvenzioni e dei programmi. Gli utili spendibili di questo fondo consentono alla Fondazione di espandere le attività esistenti e di pianificarne altre. I contributi sono investiti in perpetuo; una percentuale del valore complessivo del fondo viene destinata ogni anno alle sovvenzioni e ai programmi della Fondazione.



DOMANDE?

Si invitano tutti a condividere queste informazioni con altri interessati. Eventuali domande sul modello di finanziamento della Fondazione Rotary possono essere inviate via email a fundingmodel@rotary.org.