

Fondazione UMANA MENTE – MODELLO OPERATIVO

1 - Studio linee guida

Ogni anno UMANA MENTE riconsidera le proprie linee guida sulla base di diversi elementi:

- studio di testi, dati e statistiche
- colloqui con esponenti della Pubblica Amministrazione
- confronto con gli enti del settore e con professionisti e docenti universitari
- partecipazione a convegni e seminari
- analisi dei risultati ottenuti dai progetti già finanziati.

2 - Approvazione linee guida

Il Consiglio di Indirizzo rivede annualmente le linee guida della Fondazione, confermando, ampliando o modificando quelle precedenti.

3 - Contatto con gli enti

Il contatto tra gli enti non profit e UMANAMENTE può essere avviato in qualsiasi momento dell'anno, poiché la consegna dei progetti avviene in date prestabilite, né sulla base di bandi pubblici. Sulla base di contatti acquisiti in precedenza, UMANA MENTE decide a priori i progetti e gli enti da supportare, avendo cura di creare partnership strategiche in ideale continuità con quanto fatto negli anni precedenti.

In questa fase si utilizzano precisi criteri di valutazione quantitativi e qualitativi, che vengono poi ripresi e approfonditi nella fase di valutazione vera e propria dei progetti. I project manager della Fondazione effettuano site visit per conoscere meglio gli enti, i loro rappresentanti, i servizi che gestiscono e l'ambiente di riferimento. In alternativa, possono invitare i rappresentanti dell'ente per un incontro negli uffici di Milano.

4 - Definizione dei progetti

Una volta verificato che l'ente ha le caratteristiche per poter lavorare con la Fondazione e che l'idea progettuale è buona e coerente con le linee guida, vengono consegnati il *Modello richiesta di finanziamento* e il *Modello preventivi*, sulla base dei quali deve essere strutturata la presentazione del progetto. Nella preparazione della richiesta è possibile rivolgersi in qualsiasi momento al project manager di riferimento, per ottenere in tempi brevi tutti i chiarimenti necessari.

5 - Valutazione dei progetti

Presentata la richiesta di finanziamento, UMANA MENTE passa alla fase di valutazione vera e propria, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi definiti. In questa fase, se non ha ancora avuto luogo, viene effettuata una site visit alla sede dell'ente. La valutazione non è mai rigida e impersonale, ma flessibile ed attenta alle peculiarità del progetto, in particolare nel caso di progetti innovativi, rispondenti a bisogni emergenti. In questa fase possono essere richiesti all'ente approfondimenti e integrazioni, per rendere più chiara e completa la definizione del progetto.

La valutazione si conclude con l'elaborazione di un documento da parte del valutatore, che evidenzia punti di forza e criticità dell'intervento.

6 - Delibera dei finanziamenti

Il Consiglio di Gestione, in riunione plenaria, esprime il proprio giudizio sui progetti presentati soffermandosi sugli aspetti sia tecnici sia economico-gestionali, ne delibera l'eventuale idoneità, stabilisce l'importo del finanziamento.

Per procedere all'erogazione, il Consiglio conferisce al Vice Presidente e/o al Segretario Generale la delega per stipulare con l'ente una *Scrittura privata*, che definisce l'entità complessiva del finanziamento, i dettagli progettuali, un piano coerente di erogazione del finanziamento in tranche, vincolate al raggiungimento di obiettivi intermedi specificati.

7 - Preparazione delle scritture private per i progetti approvati

Comunicata all'ente l'approvazione del finanziamento con la *Lettera di accoglimento*, inizia la fase di redazione e stipula della *Scrittura privata*.

8 - Avvio dei progetti, monitoraggio

La firma della Scrittura privata coincide con l'erogazione della prima tranche di finanziamento e con l'avvio del progetto. Inizia quindi la fase di monitoraggio in itinere, che consiste nella verifica dello stato di avanzamento delle attività previste, del loro livello qualitativo e del raggiungimento dei risultati prefissati, tramite la presentazione da parte dell'ente di relazioni semestrali di tipo qualitativo e visite in loco da parte del project manager della Fondazione. Il monitoraggio prevede inoltre il controllo degli aspetti economico-finanziari, sulla base di una rendicontazione periodica.

9 - Follow up dei progetti conclusi

A distanza di 8-12 mesi dalla conclusione del finanziamento, UMANAMENTE ricontatta gli enti sostenuti per verificare quali percorsi e quali esiti abbiano interessato i progetti realizzati con il suo contributo economico e il suo accompagnamento progettuale. Lo strumento utilizzato per questa verifica è una intervista aperta, svolta sulla base di una traccia uguale per tutti, per rendere comparabili i risultati dei colloqui.