

**Avviso pubblico per progetti di promozione della finanza etica presentati dai
Portatori di Valore**

Contesto

Fondazione Finanza Etica gestisce un Fondo Liberalità, assegnatole da Banca Etica e costituito da una percentuale degli utili dell'anno precedente, prevedendo che una parte del Fondo sia destinato a progetti per la promozione e lo sviluppo della finanza etica e di nuova economia predisposti e presentati dai *Portatori di Valore*.

A questo fine Fondazione Finanza Etica apre questo **avviso pubblico** per il finanziamento di progetti relativi a:

1. ricerca, educazione, promozione, informazione e cultura della finanza etica;
2. promozione e sostegno di attività di “nuova economia”, di iniziative culturali e/o di progetti con valenza particolarmente significativa dal punto di vista sociale, ambientale, dei diritti umani.

Beneficiari

Possono presentare progetti a valere sul presente avviso pubblico i *Portatori di Valore* riconosciuti da Banca Etica, cioè:

- ! le 5 aree territoriali (Centro, Nord est, Nord ovest, Sud e Spagna);
- ! i Soci di Riferimento di Banca Etica (ACLI - AGESCI - ARCI – ASSOCIAZIONE BOTTEGHE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE – AIAB – CARITAS ITALIANA - CGM (Consorzio Gino Mattarelli) - CISL Monza Brianza - COOPERATIVA OLTREMARE - Cooperazione Terzo Mondo (CTM-Altromercato) - FIRST CISL – Fundacion FIARE - EMMAUS ITALIA GRUPPO ABELE – LEGACOOP - LEGAMBIENTE – LIBERA - MAG2 FINANCE Milano – MAG Venezia – MANI TESE – OVERSEAS – UISP) per tramite del Coordinamento dei Soci di Riferimento;
- ! i/le lavoratori/trici del gruppo bancario Banca Etica e della Fondazione Finanza Etica, soci di Banca Etica per tramite il Comitato dei soci e delle socie lavoratrici.

Scadenze

I progetti a valere su questo avviso pubblico devono essere presentati entro e non oltre il giorno **mercoledì 6 dicembre 2017**.

Linee guida per la presentazione

Le domande di finanziamento dei progetti devono essere presentate via email all'indirizzo: fondazione@bancaetica.org.

La domanda dovrà contenere:

- una breve descrizione del proponente;
- una descrizione del progetto o dell'attività;
- una descrizione delle ricadute sociali, ambientali, economiche del progetto;
- le motivazioni che hanno portato a rivolgersi alla Fondazione per l'erogazione di fondi;
- la somma richiesta per l'erogazione liberale;
- una valutazione economica del progetto, indicando in particolare se in assenza di erogazione liberale il progetto verrebbe svolto – eventualmente ridimensionato – o meno;
- la presenza di altre fonti di finanziamento, sia interne, sia eventuali altre richieste di beneficenza / donazione / finanziamento presentate o da presentare sia a enti pubblici sia privati;
- la tempistica per la realizzazione del progetto;
- ogni altra indicazione utile a una corretta valutazione della richiesta.

La domanda di finanziamento per il progetto dovrà essere presentata compilando gli appositi moduli predisposti dalla Fondazione e scaricabili sul sito web della stessa.

Ciascun componente dei Portatori di Valore non potrà ricevere sostegno per più di un progetto sul presente avviso. Nel caso di richieste avanzate da una rete di più organizzazioni, il limite precedente vale per la capofila di ogni richiesta.

Criteri di valutazione dei progetti

La struttura della Fondazione Finanza Etica svolge l'attività istruttoria sui progetti presentati seguendo i seguenti criteri di valutazione:

- ricadute culturali, sociali e/o ambientali del progetto;
- importanza e ricadute specifiche in un determinato territorio;
- capacità di diffusione e promozione della finanza etica;
- caratteristiche di innovazione del progetto;
- sinergie con il gruppo di Banca Etica e sostegno a progetti della Banca, di Etica Sgr e/o della Fondazione;

- sostenibilità economica del progetto / fonti di cofinanziamento e misura del cofinanziamento del progetto da parte dei presentatori;
- rappresentatività del proponente (organizzazione, rete di organizzazioni, ecc...).

La Giunta esecutiva della Fondazione, valutata l'istruttoria compiuta dalla struttura amministrativa della Fondazione e sentito, eventualmente, il Direttore della Fondazione, decide sull'approvazione delle domande e delibera l'importo del contributo concesso.

Ai progetti approvati e beneficiari di un contributo economico verrà data opportuna visibilità sul sito della Fondazione ed eventualmente tramite altri mezzi di informazione e comunicazione del Gruppo. I beneficiari sono tenuti a dare evidenza, nel materiale di comunicazione del progetto, del sostegno ricevuto da Fondazione Finanza Etica attraverso il Fondo Liberalità.

Consistenza del fondo e limiti del contributo

In base a quanto definito dal CdA di Banca Etica, l'ammontare della quota del Fondo liberalità destinato ai progetti presentati dai Portatori di Valore per l'anno 2017 potrà arrivare fino al 50% del Fondo complessivo, cioè fino a € 100.000 (centomila).

L'importo massimo che la Giunta esecutiva potrà assegnare ad ogni singolo progetto sarà di € 20.000 (ventimila).

Modalità di erogazione del finanziamento

Una volta approvata la domanda, il richiedente potrà ottenere l'erogazione della liberalità in un'unica soluzione o a stati di avanzamento del progetto, e comunque rispettando tempi e modalità riportati nella domanda e dietro presentazione della opportuna documentazione. Il contributo verrà erogato al beneficiario su conto corrente bancario aperto presso Banca Popolare Etica.

Rendicontazione

Il richiedente è tenuto a presentare una breve relazione a conclusione del progetto che ha ricevuto l'erogazione liberale, contenente tra le altre cose una valutazione di aspetti positivi e criticità rispetto a quanto riportato in domanda, sia dal punto di vista sociale e ambientale sia da quello economico. Tale relazione potrà essere pubblicata sul sito della Fondazione Culturale o diffusa tramite altri canali del gruppo di Banca Etica.