

# **Il ruolo del data base nelle Organizzazioni del Terzo settore**

Alessandra Evangelisti- NP Solutions



**Alessandra Evangelisti** consulente di NP Solutions. Mi occupo di formazione, assistenza ai clienti, comunicazione.

## Contatti

06. 60523015 – 351 5197471 - [alessandra.evangelisti@npsolutions.it](mailto:alessandra.evangelisti@npsolutions.it)

**NP Solutions** opera esclusivamente nel non profit offrendo competenze, strumenti ed esperienza. Studiamo i bisogni della tua Organizzazione, garantiamo soluzioni efficaci per la gestione dei dati e proposte originali per **potenziare la tua raccolta fondi con cura e professionalità**.

**NP Solutions** è presente sul territorio nazionale con 5 sedi Bologna, Como, Padova, Pavia e Roma il team è composto da 14 persone dislocate sulle 5 sedi.





Il database è centrale per una Organizzazione.

È il punto di partenza per la pianificazione di una attività e anche il punto di arrivo per poter fare analisi e verifiche dei risultati ottenuti.

**Perché?**



## Il database garantisce:

Registrare informazioni: dati, donazioni, azioni

Tenere in ordine

Classificare

Sicurezza e gestione privacy

Uniformità



## Il database garantisce:

Base per programmazione

Conoscere ed analizzare

Efficienza ed efficacia gestionale

Condivisione



## Il database garantisce:

è fondamentale per una Organizzazione avere **un'unica base dati** a cui possono accedere i diversi utenti che lavorano con gli stessi dati;

è fondamentale che tutti gli utenti del database inseriscano i dati in modo **uniforme**,

è fondamentale che il database sia **sicuro** ma **facilmente accessibile e utilizzabile**.



**FARE RACCOLTA FONDI VUOL DIRE:**  
CERCARE NUOVI DONATORI  
AUMENTARE LA DONAZIONE MEDIA  
AUMENTARE LA FREQUENZA DELLE DONAZIONI.

**Per fare raccolta fondi**

**Conoscere il proprio target.**

1- Analizzare i donatori:

Chi sono? Dove abitano? Quanti anni hanno? Che lavoro fanno?  
Che relazioni hanno tra loro? Hanno figli? Che interessi hanno?  
Come ci hanno conosciuto?

Quanto donano? Quanto sono fedeli? Quante volte donano in un  
anno? Per cosa ha donato (finalizzazione)? A seguito di cosa ha  
donato (campagna/attività)?

2- Individuare prospect

Conoscere i miei donatori mi permette di cercare prospect simili  
per provare a farli diventare donatori.





## Segmentare gli stakeholder all'interno del database

Creo dei gruppi e sottogruppi dei miei donatori in base a:

**Recenza** → quanto tempo è passato dall'ultima donazione

**Frequenza** → quante volte il donatore ha donato in un anno

**Ammontare** → l'importo della donazione

Incrociando queste tre dimensioni, creo dei gruppi di stakeholder omogenei, li **analizzo**, **progetto** e **pianifico** per ognuno azioni specifiche.



## AZIONI

Per ciascuno **segmento** individuato **del mio target**,  
**pianifico** degli **obiettivi di raccolta fondi** e **programma delle**  
**azioni** per poterli raggiungere.

### - **Tipo**

Donazione/Sensibilizzazione/Partecipazione/Fidelizzazione/...

### - **Strumento**

Donazione one off/Donazione  
continuativa/5x1000/Coinvolgimento di un amico/Evento

### - **Canale**

Carta/email/telefonata/SMS/incontro

### - **Contenuto**

Campagna/Testo e immagini/Personalizzazioni



## «Il mio tesoro...»

Il database contiene tutte le informazioni che mi servono per **conoscere** il mio **target**, per **segmentarlo** e per **pianificare** le azioni da fare per raggiungere i miei **obiettivi**.

Per questo il database è il **punto di partenza** delle mie attività!

Nel database inserisco tutte le **informazioni** che recupero sui miei **prospect o donatori**, sulle **donazioni** che ricevo, sulle **azioni** che faccio. Così posso **analizzare** il mio andamento, fare **previsioni**, **valutare** il mio lavoro.

Per questo il database è il **punto di arrivo** delle mie attività!



## Con il database posso rendere più efficiente e funzionale il mio lavoro

- Uniformare le informazioni anagrafiche
  - Indirizzi completi e normalizzati
  - Titoli e attaches lettere personalizzati
- Differenziare informazioni tra persone fisiche e aziende
- Gestire le relazioni tra i miei donatori
- Gestire fonte e data di acquisizione dei miei dati
- Registrare le donazioni ricevute
- Registrare le azioni (one-to-one o massive)





**Con il database posso rendere più efficiente e funzionale il mio lavoro**

- Effettuare i ringraziamenti
- Generare gli attestati con il richiamo alla deducibilità
- Informare i donatori sull'avanzamento dei progetti

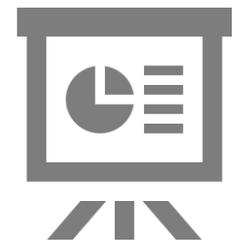




## Analizzare i dati e i risultati

Poter analizzare la composizione generale del proprio database:

- Nuovi contatti
- Nuovi donatori
- Suddivisione privati / aziende
- Distribuzione geografica
- Suddivisione anagrafica (età, sesso)
- Completezza dei dati (solo mail, solo indirizzo)





## Analizzare i dati e i risultati

- Poter analizzare i risultati delle azioni, campagne e eventi
  - Numero nuove anagrafiche acquisite
  - Valore e numero donazioni ricevute
- Confrontare i dati con gli anni precedenti





## Per controllare e tracciare le proprie azioni

- Chi e quando ha inserito un dato, anagrafica o donazione
- Sapere se e quando è stato fatto un ringraziamento
- Sapere quali comunicazioni sono state inviate ai donatori/prospect





## Per risparmiare

- **Evitare** di avere **anagrafiche doppie**, risparmiare sugli invii postalizzati
- **Indirizzi formalmente corretti** per usufruire di tariffe postali agevolate
- Essere più **efficienti nei processi** e **risparmiare tempo**
- Individuare **azioni/campagne/attività** non efficaci e **modificarle o eliminarle**





## Per migliorare l'immagine dell'Organizzazione

- Evitare di inviare materiale doppio ad esempio alle famiglie
- Ringraziare ed inviare comunicazioni personalizzate e idonee al tipo di donatore / prospect
- Conoscere le attenzioni / interessi dei donatori, per cosa stanno donando





## Quanti dati vengono gestiti normalmente in una associazione?

### Amministrazione



- ✓ Contabilità
- ✓ Banche
- ✓ Fornitori
- ✓ Ecc.

### WEB



- ✓ Sito WEB
- ✓ Landing Page
- ✓ Newsletter
- ✓ Ecc.

### Risorse Umane



- ✓ Anagrafica
- ✓ Curr. Vitae
- ✓ Volontari
- ✓ Ecc.

### Organi Sociali



- ✓ Soci
- ✓ Gruppi
- ✓ Deliberazione
- ✓ Ecc.

### Progetti e Servizi



- ✓ Descrizioni
- ✓ Beneficiari
- ✓ Risultati
- ✓ Ecc.

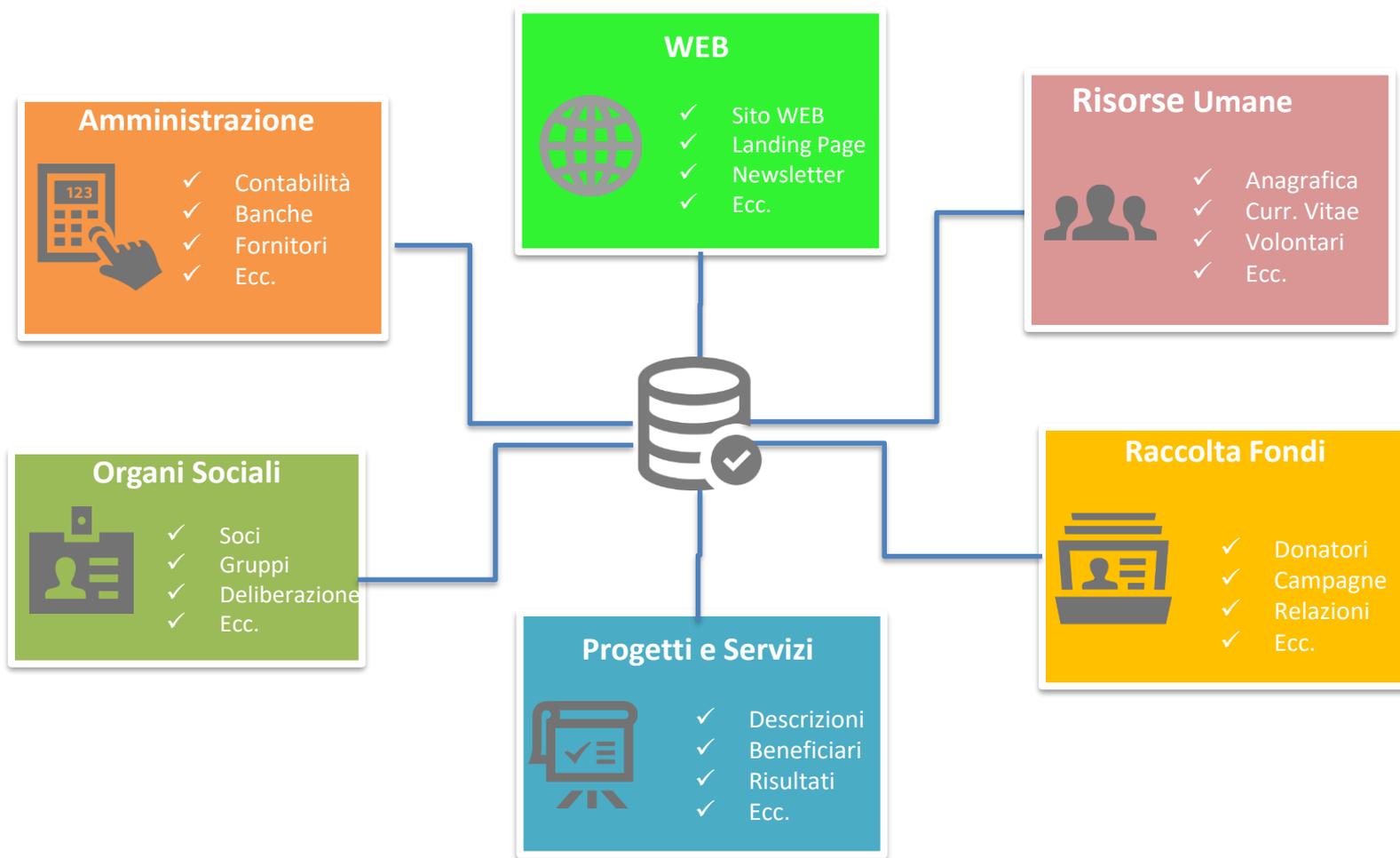
### Raccolta Fondi



- ✓ Donatori
- ✓ Campagne
- ✓ Relazioni
- ✓ Ecc.

## Il database è un ambiente relazionato:

- Esempio di un ambiente relazionato





## Dalla TEORIA alla PRATICA

### Funzionalità di base per una startup

- Gestione delle **Anagrafiche**
- Gestione delle **Donazioni**
- Gestione delle **Comunicazioni**

### Funzionalità Evolute

- Collegamenti con banche e poste
- Integrazione automatica verso sito WEB, contabilità, risorse umane
- Gestione target per campagne mailing



## Le 3 funzionalità che ogni startup deve poter gestire:

- Una anagrafica completa e personalizzata
- La storia delle donazioni ricevute
- I ringraziamenti



#1992893 Marco Bianchi

[Preferiti](#)
[Indirizzo](#)
[Info aggiuntive](#)
[Contatti](#)
[Donazioni](#)
[Uscite](#)
[Relazioni](#)
[Azioni](#)
[Accordi](#)
[Log](#)
[Volontari](#)
[Dati Sensibili](#)
[Socio](#)

**Marco Bianchi**   

prova antoniano: *[Non presente]*

Tipo SH: **Persona Fisica**

Attacco lettera: **Caro**

Titolo SH: **Prof.**

Cognome: **Bianchi**

Nome: **Marco**

Comune: **REGGIO NELL'EMILIA**

Indirizzo: **VIA ANITA GARIBALDI**

N° Civico: **23**

Cap: **42124**

E-mail: **leonardo.fusini@npsolutions.it**  [Verifica Email](#)

Cellulare: **347.2631978**

Codice fiscale: *[Non presente]*

Fonte stakeholder: *[Non presente]*

Casa di accoglienza: *[Non presente]*

Sesso: **maschio**

Luogo di nascita: *[Non presente]*

Data di nascita: *[Non presente]*

Presso: *[Non presente]*

**Normalizzazione: POSTALIZZATO - OK**



Partita iva: *[Non presente]*

Località: *[Non presente]*

Telefono: *[Non presente]*

Indirizzo trasferito: **No**

Ragione Sociale: *[Non presente]*

Stato destinatario: *[Non presente]*

Disabilita normalizzazione: **No**

Indirizzo completo: *[Non presente]*

Provincia **Reggio Emilia**

Regione **EMILIA ROMAGNA**

Nazione **ITALIA**

Fax: *[Non presente]*



## Normalizzazione indirizzi:

#2916729 Mario Consorti

Preferiti | **Indirizzo** | Info aggiuntive | Contatti | Donazioni | Uscite | Relazioni | Azioni | Accordi | Log | Volontari | Social | Arch. Doc. | Abi

### Modifica Stakeholder

Salva Salva e donazione Annulla

Tipo SH  Organizzazione  Persona Fisica

Titolo SH

Attacco lettera

Cognome

Nome

Coppia / famiglia

Presso

Comune

Indirizzo

N° Civico

E-mail



La normalizzazione degli indirizzi consente di gestire le anagrafiche degli SH con indirizzi normalizzati secondo le regole di postalizzazione definite da Poste Italiane.

Le importazioni da fonti esterne è possibile lanciare la normalizzazione in modalità batch.

### Lista Accumulatore Selezionato

Lista Accumulatore: **Evento Natale** Contiene: 3889 elementi

Azione:

#	Nome	Cognome	Ragione Sociale	
425357	Roberta	Zinno		
425358	Chiara	Passaretti		

# Funzionalità Primarie



## Verifica degli indirizzi email:

E-mail: **info@npsolutions.it** 

La normalizzazione degli indirizzi email consente di verificare l'effettiva validità dell'indirizzo digitato.

La normalizzazione può essere fatta in modo puntuale su un singolo indirizzo o in modo massivo.

#444006 Leonardo Fusini

Preferiti | Indirizzo | Info aggiuntive | Contatti | Donazioni | Uscite | Relazioni | Azioni | Accordi | Log | Volontari | Dati Sensibili | Socio | Seminaristi | Movimenti

**Leonardo Fusini**   

prova antoniano: [Non presente]  
 Tipo SH: **Persona Fisica**  
 Attacco lettera: **Cara**  
 Titolo SH: **Dott.**  
 Cognome: **Fusini**  
 Nome: **Leonardo**  
 Comune: **MILANO**

Indirizzo: **CORSO GIUSEPPE GARIBALDI**  
 N° Civico: **10**  
 Cap: **20121**  
 E-mail: **info@npsolutions.it** 

Cellulare: **347.2631978**  
 Codice fiscale: **FSNLRD75B05D612C**  
 Fonte stakeholder: **Excel SH**  
 Casa di accoglienza: [Non presente]  
 Sesso: **maschio**

Normalizzazione: **POSTALIZZATO - OK**



Controllo Email

Stato email: Ok

E-mail: **info@npsolutionsxx.it**

Controllo Email

Stato email: **Errore**  
**Codice errore:**

**Errore:**

Numero errore: 0 Messaggio:  
 php\_network\_getaddresses: getaddrinfo failed:  
 Name or service not known

# Funzionalità Primarie



## Validazione del codice fiscale:

#1492868 Leo Fusini

Preferiti | Indirizzo | Info aggiuntive | Contatti | Donazioni | Uscite | Relazioni | Azioni | Accordi | Log | Volontari | Social | Arch. Doc. | Abbonamento

**Leo Fusini**

Tipo SH: **Persona Fisica**  
 Titolo SH: **Dott.**  
 Attacco lettera: **Cara**  
 Cognome: **Fusini**  
 Nome: **Leo**  
 Ragione Sociale: [Non presente]  
 Coppia / famiglia: **No**  
 Presso: [Non presente]  
 Riga aggiuntiva: [Non presente]  
 Comune: **CERNOBBIO**  
 Indirizzo: **VIA REGINA**  
 Partita iva: [Non presente]  
 N° Civico: **456**  
 E-mail: **leonardo.fusini@npsolutions.it**

Cellulare: **347 2631978**  
 Codice fiscale: **FSNLRD75B05D612C**  
 Sesso: **maschio**  
 Luogo di nascita: **Firenze**  
 Data di nascita: **05/02/1975**  
 Cap: **22012**

**Normalizzazione: POSTALIZZATO - OK**

Ospedale: [Non presente]  
 Località: [Non presente]  
 Telefono: [Non presente]  
 Indirizzo trasferito: **No**

Valori da codice fiscale

Attenzione, correggere i valori di "Sesso", "data di nascita" e "luogo di nascita" con quelli derivanti dal codice fiscale?

Procedi | Annulla

Una specifica funzione gestisce i controlli sulla correttezza del codice fiscale e il relativo completamento delle informazioni anagrafiche come luogo e data di nascita e sesso.

# Funzionalità Primarie



## Auto-completamento dati anagrafici:

#2916729 Mario Consorti

[Preferiti](#) | 
 [Indirizzo](#) | 
 [Info aggiuntive](#) | 
 [Contatti](#) | 
 [Donazioni](#) | 
 [Uscite](#) | 
 [Relazioni](#) | 
 [Azioni](#) | 
 [Accordi](#) | 
 [Log](#) | 
 [Volontari](#) | 
 [Social](#) | 
 [Arch. Doc.](#) | 
 [Alt.](#)

### Modifica Stakeholder

[Salva](#) | 
 [Salva e donazione](#) | 
 [Annulla](#)

Tipo SH  Organizzazione  Persona Fisica

Titolo SH

Attacco lettera

Cognome

Nome

Coppia / famiglia

Presso

Comune

Indirizzo

N° Civico

E-mail



Aggiorna dati SH #444006 Leonardo Fusini

Indirizzo

#### SH aggiornato

- Titolo SH: **Sig.**
- Cognome: **Fusini**
- Nome: **Leonardo**
- Ragione Sociale: *[Non presente]*
- Comune: **CADORAGO**
- Indirizzo: **VIA GIUSEPPE GARIBALDI**
- N° Civico: **15**
- Cap: **22071**
- Località: *[Non presente]*
- Indirizzo trasferito: **No**
- Provincia: **Como**
- Regione: **LOMBARDIA**
- Nazione: **ITALIA**

#### SH in Give

- Titolo SH: **Dott.**
- Cognome: **Fusini**
- Nome: **Leonardo**
- Ragione Sociale: *[Non presente]*
- Comune: **MILANO**
- Indirizzo: **CORSO GIUSEPPE GARIBALDI**
- N° Civico: **10**
- Cap: **20121**
- Località: *[Non presente]*
- Indirizzo trasferito: **No**
- Provincia: **Milano**
- Regione: **LOMBARDIA**
- Nazione: **ITALIA**

Info Aggiuntive

#### SH aggiornato

#### SH in Give

Il database, in relazione al nome maschile o femminile che stiamo inserendo, completa automaticamente le informazioni relative al titolo (Sig/Sig.ra) all'attacco lettere (Caro/Cara) al sesso (M/F) in caso di azienda con i relativi valori.

Inoltre è presente un modulo definito 'ARRICHIAMENTO DATI' che consente tramite l'invio di una mail al donatore di richiedere tutte le informazioni anagrafica direttamente allo stesso.



# Funzionalità Primarie



## Controllo e gestione dei duplicati:

#444006 Leonardo Fusini

Preferiti | Indirizzo | Info aggiuntive | Contatti | Donazioni | Uscite | Relazioni | Azioni | Accordi | Log | Volontari | Social | Arch. Doc. | Abbonamento

**Modifica Stakeholder**

Salva | Salva e donazione | Annulla

Gestione duplicati

**Duplicati recapito (senza n°civico)**

#	Nominativo	Recapito	C. F.	P. IVA	Email	Tel	Cell
427224	Silvia Fazzoni	22071 CADORAGO VIA GIUSEPPE GARIBALDI 13			sil_gna@libero.it	3495554171	

**Duplicati Email**

#	Nominativo	Recapito	C. F.	P. IVA	Email	Tel	Cell
436359	Aeb Solutions Srl	48012 BAGNACAVALLLO VIA GIUSEPPE GARIBALDI 5			info@npsolutions.it		

NP Solutions srl

**GIVE** CORE EDITION Beta version Mio Account Help on-line

Home Stakeholder Comunicazioni Campagne / Finalizzazioni Altri Contabilità Sad Rendicontazione Progetti Impostazioni

**Elaborazioni automatiche**

#	Data	Operazione	Esito	N SH
2082	17/03/2016 06:46:24	Deduplica	Recapito (senza civico)	1
1926	25/02/2016 09:21:45	Deduplica	Nominativo e recapito	110
			Partita IVA	2
			Email	573
			Tel. / Cell.	1251
			Recapito (senza civico)	6724

Il controllo e la gestione dei duplicati è prevista sia a livello di singolo inserimento (esempio 1) sia a fronte di importazioni massive (esempio 2)

Una funzione specifica all'interno dello stakeholder consente la gestione della deduplica.



## Le Donazioni:

Le donazioni devono essere ben **dettagliate** per poter **ringraziare** in maniera efficace il donatore e poter **analizzare** le campagne di maggior successo per questo serve memorizzare:

- **Campagna/Attività**
- **Finalizzazione**
- **Tipologia Donazione**
- **Ringraziamento specifico**

#2578058 Mario e Anna consorti Vicaretti

[Preferiti](#)
[Indirizzo](#)
[Info aggiuntive](#)
[Contatti](#)
[Donazioni](#)
[Relazioni](#)
[Azioni](#)
[Accordi](#)
[Log](#)
[Volontari](#)
[Arch. Doc.](#)
[Dati Sensibili](#)
[Socio](#)

Donazioni anno corrente: € 0  
Donazioni totali: € 53

Elenco donazioni   

#	Pagamento	Accredito	Importo	Campagna	Finalizzazione	Tip. donazione	Mod. pag.	Stato donazione	Ringraziamento	Attività/Evento	Data ultima modifica	Utente ultima modifica
2376252	   	27/11/2015	27/11/2015	€ 33,00	Invio Notiziario	Quote Associative	Assegno	Accettata	888 Grazie PF A4		01/09/2016 19:12:25	npadmin1 npadmin1
1489305	   	13/7/2015	13/7/2015	€ 10,00	Campagna Natale	Programma di Sviluppo	Bollettino CCP 530476	Accettata	887 Appello Mail		01/09/2016 19:12:54	npadmin1 npadmin1
1489314	   	13/7/2015	13/7/2015	€ 10,00	Anniversario Associazione	Donazione Libere	Contanti	Accettata	888 Grazie PF A4		01/09/2016 19:13:19	npadmin1 npadmin1



## Saper comunicare con i tuoi Prospect e Donatori

Per ogni comunicazione è necessario utilizzare il modello giusto:

- Comunicazioni cartacee
- Comunicazioni tramite email
- Invio di SMS

**Lista Accumulatore Selezionato**

Lista Accumulatore: **Corporate** Contiene: 182 elementi

Azione: Aggiungi a lista Give Newsletter Esegui

#	Nome	Cognome	Ragione Sociale
425993			LIONS CLUB Distretto
426120			ABC Informatica Spa

**SMS**

3 Destinatari

#	Nome cognome / Rag. soc.	Numero
1992893	Marco Bianchi	393472631978
4366337	Leo Fusini	393473459822
473092	Sara Brindisi	393495500449

Testo Caratteri rimanenti: 24 / 640 (1)

Destina il tuo 5x1000 a

Mittente Numerico

Mittente Alfanumerico (Max 11 caratteri) **ASSOCIAZIO**

Ritardare invio SMS  No  Sì

Data e ora di invio 01-09-2016

Invia SMS

**OSSEVATORIO Non-Profit**

Via Cavour, 2  
22074 Lomazzo (CO)  
CF. 03229331206

**ATTESTATO DI LIBERALITA'**

Milano, #data\_stamp#

Si attesta che

#cognome# #nome#, residente a #cap# #citta# (#siglap#),  
in #indirizzo# #n\_civico#, C. FISCALE/ P. IVA #codfisc# #piva#  
ha effettuato nell'anno 2014 le seguenti donazioni a titolo di erogazione liberale

Data pagamento	Mod. pagamento	Importo
#data_donazione#	#do_modpagam#	#importo#
<b>Totale</b>		<b>#importo_tot#</b>

L'associazione Osservatorio Non-Profit è un'organizzazione senza scopo di lucro che opera nei settori sociali più deboli. La Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) è un soggetto compreso tra quelli di cui al comma 20 lettera C della legge 23/12/96 così come modificata dagli artt. 1 e 2 del D.P.C.M. del 27/12/02 n. 294 (G.U. n° 1 del 02/01/2003). È ente riconosciuto e regolarmente iscritto presso l'anagrafe ONLUS (direzione nazionale delle entrate del ministero delle finanze di Como al prot. n. 1 del 25/10/00 e successiva ratifica con prot. 40232 del 15/01/2004).

La suddetta erogazione è quindi deducibile ai sensi del d.p.r. 917 del 22/12/86.

Grazie di cuore a nome di Osservatorio Non Profit

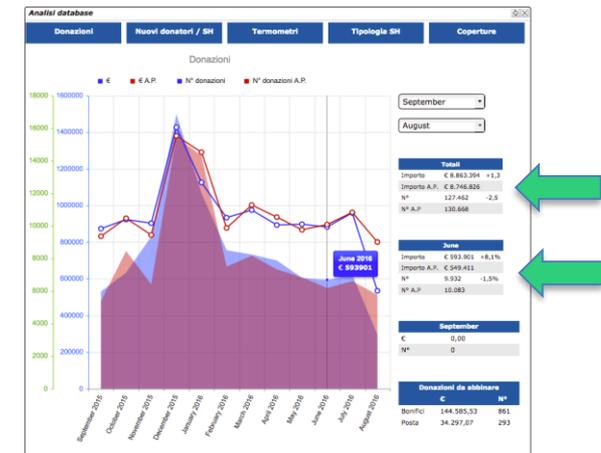
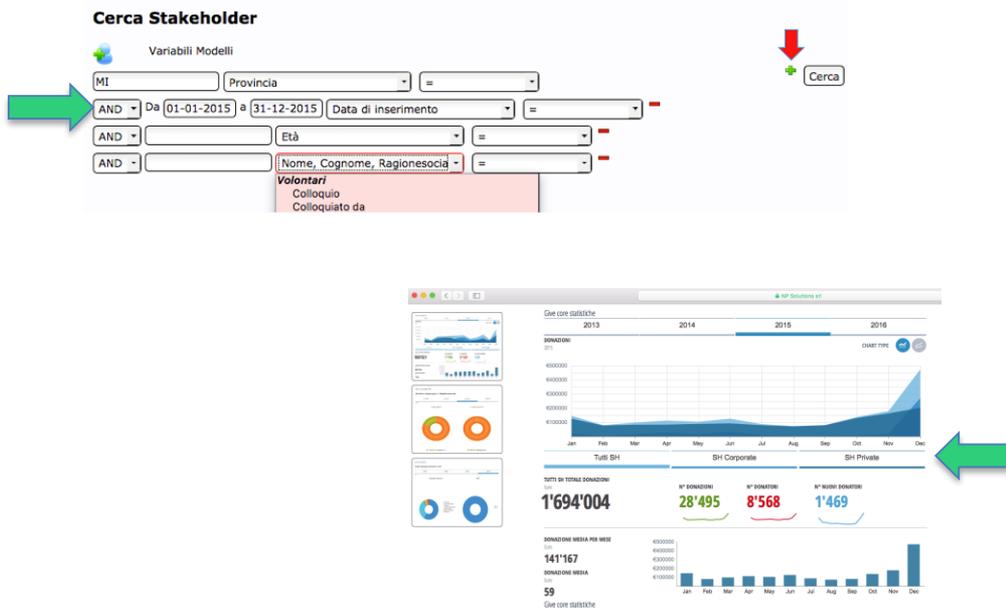
*firma*  
Leonado Fusini  
Segretario Generale Osservatorio NP



## Funzioni di ricerca/interrogazione dei dati

Un Database deve dare una visione d'insieme della **composizione** del DB tra **donatori**, **prospect**, temperatura e dimensione di un donatore, **andamento delle donazioni** e **dell'acquisizione di nuove anagrafiche**.

Inoltre deve esserci la possibilità di fare **ricerche dettagliate e mirate** su specifici target.

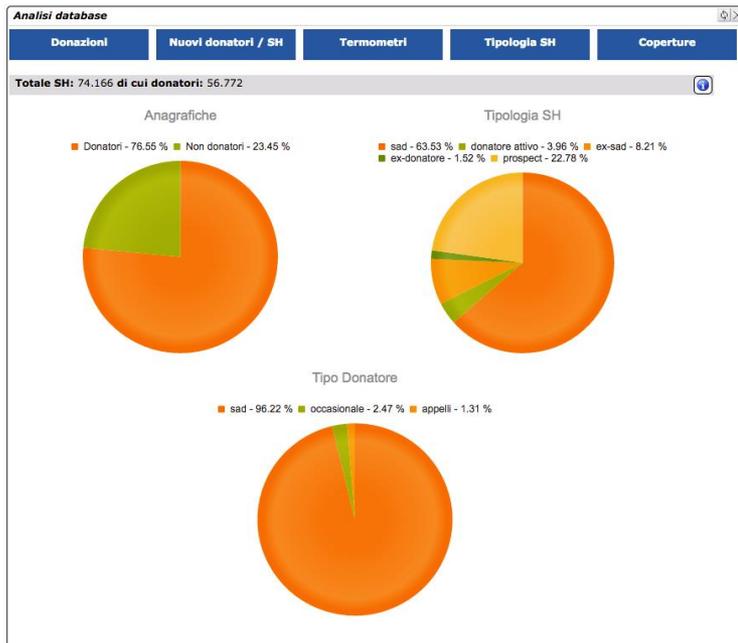




## Funzioni di ricerca/interrogazione dei dati

Analisi immediata della composizione del database suddivisione tra Donatori e Non donatori.

**I donatori suddivisi per tipologia.**



### Info

#### GRAFICO ANAGRAFICHE:

100% = Tutti gli SH presenti nel database  
 Donatori = SH che hanno donato almeno una volta  
 Non Donatori = SH che non hanno mai donato

#### GRAFICO TIPO SH:

100% = Tutti gli SH presenti nel database  
 Ogni SH assume il valore:

- SAD: Se ha un accordo Attivo
- CONTINUATIVO: Se ha un pagamento ricorrente attivo
- DONATORE ATTIVO: Se ha donato una volta negli ultimi 24 mesi
- EX-SAD: Se aveva un accordo attivo ed ora non più
- EX-CONTINUATIVO: Se aveva un pagamento ricorrente attivo ed ora non più
- EX-DONATORE: Se ha donato almeno una volta nella sua vita
- PROSPECT: SH che non ha mai donato

#### GRAFICO TIPO DONATORE:

100% = Tutti i donatori attivi (SH con una donazione negli ultimi 24 mesi)  
 Ogni SH assume il valore:

- SAD: Se negli ultimi 24 mesi è presente una donazione legata ad un beneficiario
- CONTINUATIVO: Se negli ultimi 24 è presente una donazione legata ad un pagamento ricorrente
- APPELLI: Se negli ultimi 24 è presente una donazione con un 4° campo (bollettino postale)
- OCCASIONALE: Se ha donato negli ultimi 24 mesi



## Integrazione con altri Database/Fonti:

L'integrazione con piattaforme esterne dalle quali si potranno importare anagrafiche e donazioni.

Sono previsti collegamenti tramite interscambio di dati con database MySQL MSSQL o servizi API.

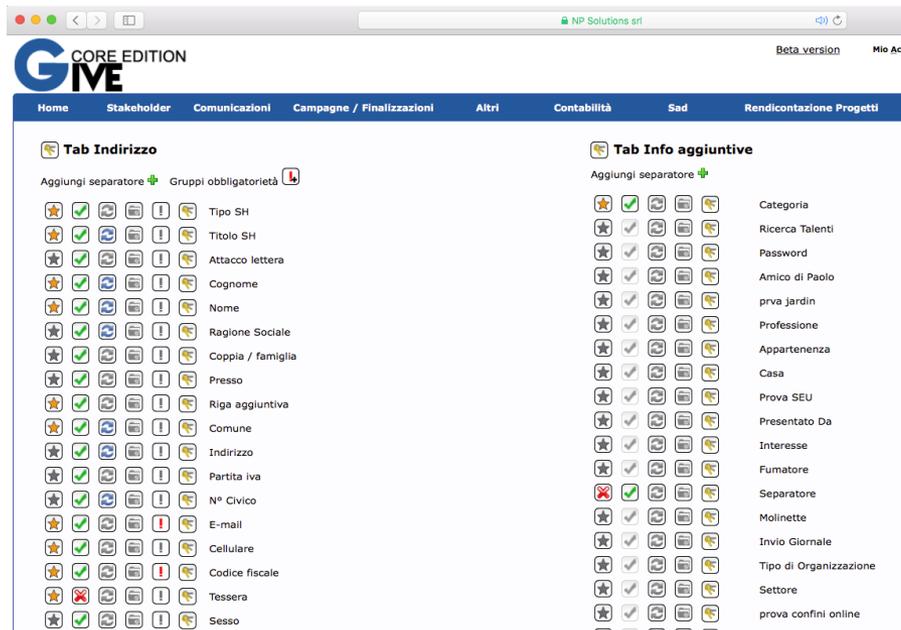
Ad ogni fonte possono essere assegnate autorizzazioni specifiche, campagne, tipologie donazioni.

### Fonti sh esistenti

#	Descrizione	Azioni
1203	Cena	
247	Contabilità	
1000	Evento NP	
251	Excel SH	
246	File Excel Volontari	
1001	Form Prevenzione	
999	Form Volontari	
242	Iscrizione Newsletter	
252	Petizione "obiettivo 2020"	
244	Portale EventoSolidale	
245	Portale ProgettoSodale	
243	Portale VotoSolidale	



## Definizione campi obbligatori e posizionamento:



L'utente amministratore ha la possibilità di identificare quali sono i campi obbligatori sia a livello di anagrafica dei donatori sia a livello di donazioni. Il campo obbligatorio è identificato con il punto esclamativo di colore rosso.

Dalla stessa finestra è possibile determinare il posizionamento dei singoli campi all'interno della finestra di editing.

# Funzionalità Evolute



## Dashboard dello Stakeholder:

#	Anziani	Città	Indirizzo	Data di nascita	Cellulare	Regione	Telesno	Ripa applicativa	Operatore	Categoria	Titolo SH	Titolo SH	Nome	Cognome	E-mail	Codice fiscale
1499354			LOMAZZO VIA CAVOUR			ITALIA							Leonardo	Fuini	leonardo.fuini@npsolutions.it	
438359			BAGNOVALE VIA GIUSEPPE GARIBOLDI			ITALIA		Abbonato							info@npsolutions.it	
4093383			MONFALCONE VIA COLLEVAIOLE			ITALIA			Sig.	Persona Fisica	Anna	Fuini	leonardo.fuini@npsolutions.it			
1492869			CERANOBO VIA REGINA	05/02/1975	347.2631978	ITALIA			Giornalista	Dot.	Persona Fisica	Leo	Fuini	leonardo.fuini@npsolutions.it	FSMLAD758050412C	
444506			MILANO CORSO GIUSEPPE GARIBOLDI	05/02/1975	347.2631978	ITALIA			Giornalista - volontario - Allevatore	Dot.	Persona Fisica	Leonardo	Fuini	info@npsolutions.it	FSMLAD758050412C	
2849664			VERONA VIA SAN MICHELE ALLA FONTE			ITALIA			Sig.	Persona Fisica	Leonardo	Fuini	marionaroni1@gmail.com			
453159			LOMAZZO VIA DEL RONCO			ITALIA			Dot.	Persona Fisica	Mario	Fuini	mario.fuini@gmail.it			
1338561			LOMAZZO VIA CAVOUR			ITALIA			Spett.le	Organizzazione			leonardo.fuini@npsolutions.fr			

Accredito	Importo	Finalizzazione	Tipo donazione	Stato donazione	Data	Stato	Categoria	Note
26-03-2015	€ 50,00		Quote associative	Accettata	12-10-2014	In progress	Telefonata	Contatta azienda interesse x nataleRich...
11-03-2015	€ 100,00	Centro accoglienza	Sostegno a distanza	Accettata	30-09-2014	Da fare	Telefonata	Vuole info sul prossimo anno
11-02-2015	€ 50,00	Emergenza Siria	Engolazione liberale	Accettata	08-08-2014	Da fare	Telefonata	
22-01-2015	€ 50,00	Emergenza Siria	Progetti	Accettata	02-07-2014	Da fare	Telefonata	Sono interessato a fare una donazione
01-09-2014	€ 100,00	Centro accoglienza		Accettata	24-02-2014		Telefonata	Interessato giornata nazionale

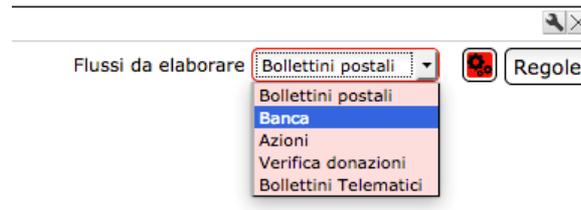
Finestra per la gestione delle attività svolte dal donatore. Consente di avere in un'unica videata tutte le informazioni del donatore.

- Indirizzo
- Recapiti telefonici e mail
- Storico delle donazioni
- Tracking delle richieste e contatti tra associazione e donatore
- Stato di avanzamento delle richieste e pratiche relative al donatore
- Monitoraggio operatore che ha svolto le singole attività

# Funzionalità Evolute



## Importazione flussi postali e bancari:



Bollettini da abbinare file #7361

Codeline esterna [Nessuna] Visualizza [Non abbinati] Tipo documento [674] In lavorazione: 1563 Stato: **Da abbinare** N° bolli: 3 Tot € 228,00

Valore da assegnare: 10,00 € Valore assegnato: 0,00 €

Donazioni già abbinare				
#	SH	Data pag.	Stato	Importo
Nessuna donazione abbinata				

Donazioni dello SH selezionato

GIVE consente l'importazione e la lettura di bollettini postali, 123,451,674, 896, bollettini telematici.

In caso di bollettini 674 e 896 l'abbinamento con il donatore avviene automaticamente. Per i bollettini di tipo 674 e 896 è possibile abbinare automaticamente la codeline.



## Gestione dei pagamenti continuativi:

Modalità di pagamento:

Cerca #2578058 Mario e Anna consorti Vicaretti

Stato:

 Periodicità:

 IBAN:

Importo:

N° giorni definitivo:

Data decorrenza:

Data revoca:

Data acquisizione promessa:

Causale revoca:

Descrizione:

CF legale rapp.:

Codice debit.:

Conto corrente incasso:

Campagna:

Attività:

Tipologia donazione:

Ringraziamento:

Promotore: Rimuovi

Accordo:

Beneficiario:  Rimuovi"/>

Finalizzazione:   Vedi progetti

**Recurring payment:** la gestione dei pagamenti ricorrenti su mandato IBAN prevedono

- Scelta della periodicità (da 1 to 12 mesi)
- Scelta dell'importo
- Data di sottoscrizione del mandato e data decorrenza

Nel caso riportato nell'esempio 180€ semestrale.

Inoltre è possibile tracciare la campagna, il progetto o lo specifico beneficiario della donazione.



## Gestione Target e generazione codeline:

Codeline Formato esportazione  Esporta

#	Descrizione	Azioni	Codeline
7000007000000000	PM Prospect Mailing 01-2016		7000007000000000026
7000006000000000	DM 1 2016		7000006000000000010
7000005000000000	HM House Mailing 04-2015		7000005000000000087
7000003000000000	house mailing luglio 215		7000003000000000055
7000002000000000	mailing donatori 2015		7000002000000000039
7000001000000000	5x1000 BIG		7000001000000000023
83040000000000	Natale 2016 ML Freddi		0008304000000000060
7000000000	Risveglio		7000000000
6000000000	Tessera		000000600000000003
5000000000	Volontari		0000005000000000080
4000000000	mailing natale		0000004000000000064
2000000000	Notiziario giugno 2014		0000002000000000032

L'assegnazione di una campagna ad uno specifico target avviene tramite l'abbinamento di una 'Lista Accumulatore' alla campagna creata.

Nella campagna si definiscono uno o più target : esempio 'GRANDI DONATORI FREDDI' attraverso la lista accumulatore si estraggono gli SH appartenenti al target.

Da qui in poi si traccia la **redemption** della singola codeline.



## Gestione coperture e solleciti:

**Stakeholder** Filtro utenti

fusini leonard| Id, Nome, Cognome Cerca

Ricerca avanzata Ricerca dettagliata Mostra regole

4366415	<input type="checkbox"/>						Leo Fusini
436359	<input type="checkbox"/>						Leonardo Fusini
444006	<input type="checkbox"/>						Leonardo Fusini



Coperture SH Coperture Acc. Coperture Ben.

Coperture  
totali



Dim. SH

Medio donatore

Coperture  
A.P.



Fedeltà SH

Occasionale

Coperture  
A.C.



Temp. SH

Caldo

Per le Organizzazioni che gestiscono pagamenti continuativi derivanti da Face to Face o sostegni di tipo SAD è possibile monitorare e gestire i donatori che non sono regolari con i pagamenti.

I solleciti possono essere fatti via email con tramite registrazione di azioni nella scheda dello SH.

La presenza della campanella indica che è stato effettuato un sollecito.



## Gestione autorizzazioni e permessi:

**Permessi tab**

- Tab
- Preferiti
- Indirizzo
- Info aggiuntive
- Contatti
- Donazioni
- Uscite
- Relazioni
- Registro azioni
- Accordi
- Log operazioni
- Volontari
- Pazienti

**Permessi menu**

- Stakeholder
- Cerca Stakeholder
- Cerca donazioni
- Pagamenti ricorrenti
- Cerca uscite
- Aggiungi nuovo Stakeholder
- Eventi / Azioni

**Permessi**

Permessi relativi al tab donazioni

Gruppo	Visualizza	Modifica	Inserisci	Elimina
Utente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Light	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corporate	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lazio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lombardia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Onlus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cooperativa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ogni utente appartiene ad un gruppo, ogni gruppo può essere abilitato alla visualizzazione, modifica, inserimento di ogni menù, funzione e campo della scheda anagrafica di un donatore.



## Gestione dei dati sensibili:

#4663800 Mario Consorti

Preferiti Indirizzo Info aggiuntive Contatti Donazioni Azioni Log Volontari Arch. Doc. **Paziente** Visite

**Scheda paziente** ✎

Data Diagnosi principale: **13-12-2015**  
Diagnosi Principale: **Diabete tipo1**  
Data Diagnosi secondaria: **05-09-2016**  
Diagnosi secondaria: **Cardiopatie**  
Note Diagnosi: [Non presente]  
Anamnesi Farmacologica: [Non presente]  
Terapia Diabetologica in atto: **Analoghi insulina lenta**  
Stile di vita Paziente: **Vita sedentaria, Fumo, Alcol**  
Medico di medicina generale: [Non presente]  
Stato: **Seguito**

Sforgia... Nessun file selezionato. Carica

Per le Organizzazioni che trattano dati sensibili relativi ai propri donatori o destinatari dei servizi offerti, è possibile gestire i dati in pannelli separati abilitati solo ad alcuni gruppi di utenti.

E' possibile allegare e storicizzare file per una archiviazione documentale.

## Come scegliere un Database?

In caso di StartUp consigliamo di procedere per passi:

- Scegliere un **database** che consenta di **gestire le funzioni base (anagrafica, donazione, ringraziamenti)**
- Scegliere un **database modulare**, che sia semplice nell'utilizzo per le funzioni base ma che consenta di **poter sviluppare nuove attività (integrazione con il WEB, pagamenti continuativi, gestione contabile, gestione degli eventi, gestione soci, gestione volontari, gestione progetti)**

## Come scegliere un Database?

NP Solutions offre per le StartUp:

- **NPWEB FREEMIUM** massimo 300 anagrafiche - gratuito
- **NPWEB 1000** massimo 1000 anagrafiche
- **NPWEB 3000** massimo 3000 anagrafiche

<https://www.npweb.it/>

- **GIVE**

<http://database.npsolutions.it/>

[www.npsolutions.it](http://www.npsolutions.it)