

# Valutazione dell'impatto sociale. Considerazioni di metodo

Susanna Zaccarin

Università di Trieste

*Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali,  
Matematiche e Statistiche*

*giornata di studio* **TERZO SETTORE 2.0**

Udine, 15 novembre 2017

# L. 106/2016

## Art. 7, comma 3:

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ..., predispone **linee guida** in materia di *bilancio sociale* e **di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore**, anche in attuazione di quanto previsto dall'**articolo 4, comma 1, lettera o)**.

Per **valutazione dell'impatto sociale** si intende la **valutazione qualitativa e quantitativa**, sul breve, medio e lungo periodo, degli **effetti** delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

(art. 4, c. 1, lett. o): valorizzazione ruolo enti con individuazione di criteri e modalità improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione ... **nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni.**

# Art. 7 e L. 106/2016: Alcune considerazioni

- Complessità della definizione di valutazione di impatto *sociale*
  - Aspetti qualitativi e quantitativi delle attività
  - Ricadute (effetti) a breve, medio e lungo periodo
  - Comunità di riferimento
  - Riferimento agli obiettivi dell'attività / dimensioni diverse oggetto di valutazione
- Obbligatorietà o meno della valutazione
  - Non espressa in modo diretto in L. 106/2016
  - Indirettamente (art. 3, comma 1) nella previsione di sistemi di rendicontazione e controllo delle attività svolte (in cui sono richiamati elementi usuali dell'impatto *sociale*)
- Soggetti “valutatori” e monitoraggio
  - Affidatari dei servizi si devono dotare di strumenti di valutazione (art.4, c.1, lett. o)
  - Ministero, reti associative e CSV, *Consiglio Nazionale Terzo Settore e Fondazione Italia Sociale*

# Comunità di riferimento: attori coinvolti

- *Policy makers:*
  - comprendere come le politiche sociali promosse (modalità di finanziamento, sistema di sostegni allo sviluppo dell'impresa sociale) abbiano influenzato i risultati raggiunti
- *Finanziatori e investitori:*
  - disporre di elementi per identificare il ritorno degli investimenti realizzati
- *Cittadini:*
  - destinatari di comunicazione sulla sostenibilità delle attività e iniziative, anche ai fini di sensibilizzazione e coinvolgimento.
- *Enti del Terzo settore:*
  - monitorare il progresso delle attività svolte e eventualmente introdurre modifiche (processo di autovalutazione)

Attori diversi, presumibilmente con esigenze diverse in tema di valutazione (tipo di risultati/outcome da valutare e strumenti/metodi da utilizzare)

# VALUTAZIONE (in ambito pubblico):

*attività tesa alla **produzione sistematica di informazioni** per dare **giudizi** su azioni **pubbliche**, con l'intento di **migliorarle***  
(Martini e Sisti, 2009, p.21)

## 1) *produzione sistematica di informazioni:*

- ⇒ fondamento **empirico** e **analitico** della valutazione
- ⇒ basata su osservazione della realtà

## 2) *giudizio:*

basato su un qualche tipo di **confronto**

problema: *individuazione del termine di confronto*

## 3) *intento migliorativo (dell'azione pubblica)*

- ⇒ orientamento all'**azione/decisione**
- ⇒ valutazione nasce per produrre risultati analitici utilizzabili da chi decide

## 4) *pubblico:* rilevanza **collettiva** della azione proposta

# Perchè valutare ?

Tabella 1 Le cinque logiche della valutazione (Martini e Sisti, 2009)

	SI VALUTA PER	PAROLA CHIAVE	IL GIUDIZIO NASCE DAL	UTILIZZATORI
1.	Allocare le risorse tra possibili alternative	<i>Choice</i>	Confronto tra oggetti simili su vari criteri di comparazione	Coloro che devono decidere l'assegnazione delle risorse
2.	Migliorare il funzionamento delle organizzazioni	<i>Management</i>	Confronto tra la performance osservata e una performance "ideale"	Dirigenti e responsabili dell'organizzazione
3.	Rendere conto dello sforzo compiuto per mantenere le promesse	<i>Accountability</i>	Confronto tra quanto è stato fatto e gli impegni che erano stati assunti	Sponsor, livelli di governo superiore, elettori, cittadini
4.	Apprendere l'utilità delle soluzioni adottate	<i>Learning</i>	Confronto tra le ipotesi sulle quali si fonda l'intervento e quanto è realmente accaduto	Attori interessati a risolvere il problema collettivo oggetto della politica
5.	Stimolare la partecipazione e motivare gli attori verso uno scopo comune	<i>Empowerment</i>	Confronto tra ciò che si sta realizzando e una ricostruzione delle aspettative e dei bisogni di una comunità	Comunità di persone partecipanti dell'intervento

# Definizione di impatto sociale

- Non chiara e unica definizione
- Più accreditata e attuale basata su
  - concetto di **catena di creazione del valore sociale**

**Impatto costituisce** l'elemento finale delle *relazioni di causa-effetto* tra:

risorse per la generazione servizi/attività →

processi di azione e gestione attività →

prodotti/output finali dell'erogazione del servizio/attività →

risultati/outcome in termini di benessere generato →

impatto in termini di conseguenze/cambiamenti (specificati in tipologie e livelli di analisi – micro/meso/macro- diversi) avvenuti sul contesto in cui interagisce l'organizzazione

- Attenzione a tutti gli elementi della catena del valore e non solo su quello finale
  - auspicabile allineamento tra **aspetti** di rendicontazione (bilancio sociale) e valutazione di impatto sociale

# (principali) Metodi di valutazione

- **Analisi controfattuale** (approccio statistico alla valutazione di impatto)
  - stabilire se, ed eventualmente in che misura, l'attuazione di un *intervento* ha prodotto variazioni in uno o più aspetti di una determinata situazione rispetto a ciò che si sarebbe osservato in assenza dell'intervento

confronto tra un **evento fattuale** e un **evento controfattuale** (riferimento a situazione sperimentale che può essere *mimata* se disponibilità adeguata di **dati anche sui soggetti non coinvolti**)
- **Analisi qualitativa** (*focus group*, tecniche *Delphi*)
  - Raccolta di informazioni su percezioni, soddisfazione e benessere raggiunto

Preferibile per piccoli gruppi
- **Analisi costi-benefici**
  - beneficio/costo monetario netto generato da un intervento

richiede la definizione di un "prezzo" possibilmente oggettivo per giungere a risultati realistici e comparabili. Focalizzata su aspetti più facilmente monetari che non percezioni qualitative
- **Social Return On Investment (SROI)**
  - Molto diffuso a livello internazionale per impatto sociale di imprese sociali

calcolo del ritorno economico dei finanziamenti ricevuti rispetto al risultato. Non di facile applicazione e eterogeneità dei risultati in imprese simili.
- **Metodi** proposti da Centri di ricerca e società di valutazione
  - Mix di metodi qualitativi e quantitativi (mixed research design), basati su dati raccolti tramite interviste e def.ne indicatori

# A che punto siamo ?

- Commissione di lavoro per la redazione delle Linee Guida
- Interventi e riflessioni di esperti di valutazione di impatto (e di impatto sociale)

## Alcuni aspetti condivisi:

1. Difficoltà ad individuare un unico (e migliore) metodo di valutazione per interventi e organizzazioni molto diversi (rischio di favorire aree/enti che operano solo in alcuni settori) ma considerazione di obiettivi valutati e del settore da valutare
2. Esigenza di disporre di un framework di base condiviso in termini di raccomandazioni da seguire, flessibile e adattabile rispetto alle caratteristiche delle varie organizzazioni (utili anche a definire strumenti di valutazione dell'operato di breve periodo da adottare dalle organizzazioni stesse)
3. Coinvolgimento delle Università e centri di ricerca che hanno competenze specifiche in tema di valutazione
4. Importanza di **raccolta di dati e informazioni** (di qualità) – **cultura dei dati** (anche con riferimento a quanto tecnologia e metodi statistici offrono - Big Data/Data Analytics/Data Science)
5. **Cultura della valutazione condivisa e partecipata**

*Grazie per l'attenzione*