

Fondazione
CARIPLO

TUTE SERVARE MUNIFICE DONARE • 1816



Valutare le attività erogative

Stefano Cima

Ufficio Osservatorio e Valutazione

Webinar AIV: La sfida della valutazione di impatto per i grandi donatori - 16 gennaio 2019



1. L'esperienza della Fondazione Cariplo



Valutazione: un solo termine, molti significati

In Fondazione, diciamo che
FACCIAMO VALUTAZIONE quando:

Valutazione: un solo termine, molti significati

In Fondazione, diciamo che
FACCIAMO VALUTAZIONE quando:

- 1) **SCEGLIAMO**
i soggetti o i progetti migliori
(*rating*)

Valutazione: un solo termine, molti significati

In Fondazione, diciamo che
FACCIAMO VALUTAZIONE quando:

2) **RACCONTIAMO**
ciò che abbiamo fatto

(accountability)

Valutazione: un solo termine, molti significati

In Fondazione, diciamo che
FACCIAMO VALUTAZIONE quando:

3) **RIFLETTIAMO PER MIGLIORARE**
ciò che stiamo facendo

*(implementation analysis
o formative evaluation)*

Valutazione: un solo termine, molti significati

In Fondazione, diciamo che
FACCIAMO VALUTAZIONE quando:

4) CI FORMIAMO UN GIUDIZIO

qualitativo su ciò che abbiamo fatto (*assessment*),
grazie alle opinioni dei «clienti» (*customer
satisfaction*), degli attuatori (*community of practice*),
oppure osservando direttamente.

Valutazione: un solo termine, molti significati

In Fondazione, diciamo che
FACCIAMO VALUTAZIONE quando:

- 5) **INDIVIDUIAMO LE CONSEGUENZE**
(gli effetti o l'impatto)
di ciò che abbiamo fatto
(impact evaluation)

Valutazione: un solo termine, molti significati

In Fondazione, diciamo che
FACCIAMO VALUTAZIONE quando:

6) **STIMIAMO IL COSTO-EFFICACIA**
(o il costo-beneficio) di ciò che abbiamo fatto
(cost-effectiveness, cost-benefit analysis)

Valutazione: un solo termine, molti significati

Le attività (2-6) mirano a **CONOSCERE MEGLIO** ciò che è accaduto (o sta accadendo) a seguito di un'azione della Fondazione, con diversi **OBIETTIVI SPECIFICI**:

DOMANDA	NOME	FINALITA' SINTETICA
Che cosa è stato fatto?	RENDICONTAZIONE	RENDERE CONTO
Si può migliorare facendo?	ANALISI DI IMPLEMENTAZIONE	RIFLETTERE CRITICAMENTE
Cosa ne pensano i protagonisti?	VALUTAZIONE QUALITATIVA	SVILUPPARE CONOSCENZA
Che cambiamenti ha generato?	VALUTAZIONE D'IMPATTO	SVILUPPARE CONOSCENZA
A che costo?	ANALISI COSTI/EFFICACIA	SVILUPPARE CONOSCENZA

Valutazione e attività della fondazione

Le diverse finalità della valutazione
si intrecciano con i diversi
ruoli giocati dalla Fondazione

1) **SOSTENERE** soggetti meritevoli
cioè finanziare istituzioni importanti per la
comunità

(es. sostegno a soggetti reputati come teatri o amministrazioni locali)

Valutazione e attività della fondazione

Le diverse finalità della valutazione
si intrecciano con i diversi
ruoli giocati dalla Fondazione

2) **DIFFONDERE prassi consolidate**
cioè finanziare attività che hanno mostrato di
produrre risultati socialmente rilevanti

(es. restauri, interventi sociali, educativi, ambientali o progetti di ricerca che producono risultati positivi)

Valutazione e attività della fondazione

Le diverse finalità della valutazione
si intrecciano con i diversi
ruoli giocati dalla Fondazione:

3) **TESTARE INNOVAZIONI**

cioè escogitare nuove soluzioni per rispondere ai
bisogni e determinarne l'efficacia (solo presunta!)

(es. welfare di comunità, housing sociale, ecc.)

L'intreccio

<p>Testare e validare innovazioni</p>			
<p>Premiare e diffondere le migliori pratiche</p>	<p>... di cosa? dell'utilizzo delle risorse ... a chi?</p>	<p>... su che cosa? sulle modalità di gestione, i modelli di intervento, i comportamenti degli attori, le percezioni dei beneficiari; ... perché (e per chi?) per apprendere e condividere all'interno della Fondazione lezioni utili alla programmazione e alla gestione</p>	<p>... su che cosa? sugli effetti delle innovazioni promosse e finanziate. ... a chi (e perché)? A se stessi e ad altri decisori pubblici per promuovere una migliore programmazione</p>
<p>Sostenere istituzioni meritevoli</p>	<p>agli <i>stakeholder</i> interni ed esterni</p>		
	<p>Rendere Conto</p>	<p>Riflettere Criticamente</p>	<p>Sviluppare Conoscenza</p>

Le finalità dell'azione valutativa

- Non per tutte le attività della Fondazione ha probabilmente senso porsi tutte le domande valutative
- Come tutte le attività costose, anche la valutazione va dosata opportunamente
- Ad esempio, non ha molta importanza chiedersi quale sia l'impatto del sostegno a un ente che abbiamo COMUNQUE deciso di sostenere
- È invece molto importante quando vi sia incertezza circa l'efficacia di un intervento e/o quando lo stesso sia innovativo rispetto alle prassi esistenti.

Gli strumenti della valutazione

Testare e validare innovazioni	Bilancio di missione Sito internet	Ren.	Valutazioni ex-post	Feed-back	A. C. I.	Analisi degli effetti
Premiare le migliori pratiche		de. re.				
Sostenere istituzioni meritevoli						
		Rendere Conto	Riflettere Criticamente	Restituire Conoscenza		

Rendicontazione delle realizzazioni (Ren.de.re.)

Ren.
de.
re.

Consiste nella produzione di dati descrittivi (quantitativi e qualitativi) sulle attività realizzate dai soggetti finanziati dalla Fondazione.

Nel caso dei bandi, prevede l'elaborazione di questionari ad hoc per ciascun bando, la raccolta delle risposte on-line, l'elaborazione statistica dei dati aggregati e la predisposizione di *report* sintetici.

Nel caso dei progetti, si accompagna al monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività e consente:

- i. di osservare la relazione fra avanzamento fisico e situazione finanziaria (durante il progetto);
- ii. di ricostruire il quadro complessivo di ciò che è stato svolto (al termine del progetto).

NON MISURA IMPATTI.

Un esempio di dati Ren.de.re.

Ren.
de.
re.

Principali realizzazioni dei bandi dell'Area Ricerca - aggiornamento 2016
anni 2001-2013

	Reclutamento internazionale di giovani ricercatori		Ricerca su Nanoparticelle e Particolato Ultrafine		Ricerca Medica		Ricerca sui Materiali avanzati		Totale	
	2016	Totale	2016	Totale	2016	Totale	2016	Totale	2016	Totale
Progetti*	2	32	3	11	15	283	16	153	36	479
Contributi (migliaia di €)	639	9.914	993	3.181	5.065	66.483	3.879	30.083	10.575	109.660
Costi (migliaia di €)	1.019	15.494	1.766	5.752	9.073	168.906	5.931	58.972	17.789	249.124
Pubblicazioni su riviste peer reviewed	17	268	7	31	232	1.481	209	1.210	465	2.990
Partecipazioni a convegni scientifici	18	386	27	78	197	1.397	282	1.537	524	3.398
Interventi divulgativi	8	35	1	7	27	272	55	112	91	426
Prodotti in brevettazione	-	1	-	-	-	27	3	17	3	45
Ricercatori inseriti (ETP)	16	123	4	9	53	464	32	296	105	892
Partner coinvolti	-	38	7	16	42	441	31	253	80	748

Valutazioni ex-post

Valutazioni ex-post

Sono analisi retrospettive dei risultati ottenuti attraverso singoli bandi.
Hanno lo scopo di descrivere risultati aggregati dei bandi o dei progetti, di identificare (con metodologie prevalentemente qualitative) eventuali buone pratiche e di riflettere sui risultati complessivi ottenuti.
Costituiscono idealmente *follow up* di approfondimento sviluppati a partire dalle basi dati Ren.de.re.

Feedback

Feed- back

Consiste nella rilevazione e rappresentazione in forma sistematica e continuativa dell'opinione e dei suggerimenti degli enti che hanno presentato richieste di contributo sui bandi, relativamente alla qualità del servizio ottenuto nelle fasi:

- di selezione delle richieste,
- di erogazione dei contributi.

Scopo dello strumento è di avviare riflessioni sui risultati rilevati e fornire stimoli alla definizione di processi di miglioramento

Accompagnamento Critico dell'Implementazione (A.C.I.)

A.
C.
I.

Consiste nella realizzazione di processi sistematici di osservazione e analisi dello stato di avanzamento dei progetti nei suoi snodi cruciali con lo scopo di contribuire alla loro riuscita. L'attenzione è rivolta soprattutto ai seguenti aspetti:

- modalità di gestione,
- difficoltà affrontate e soluzioni adottate,
- comportamenti degli attori coinvolti,
- percezioni dei beneficiari.

Nel caso dei progetti propri, sono utilizzati i seguenti strumenti: osservazione diretta, questionari, interviste, *focus group*.

Nel caso dei bandi, lo strumento principale è la Relazione sull'Avanzamento del Progetto che raccoglie in modo omogeneo descrizioni narrative e dati quantitativi e mira a stimolare l'auto-riflessione dei soggetti attuatori.

Analisi degli effetti

Analisi degli effetti

Consiste nella valutazione del successo degli interventi innovativi promossi dalla Fondazione. Per valutare l'effetto si deve rispondere alla domanda:

Cosa sarebbe successo in assenza dell'intervento? (logica controfattuale)

Per rispondere usiamo sia metodi sperimentali (con gruppi di trattamento e di controllo) sia tecniche statistiche appropriate (quando i dati lo consentono)

... alcune letture consigliate

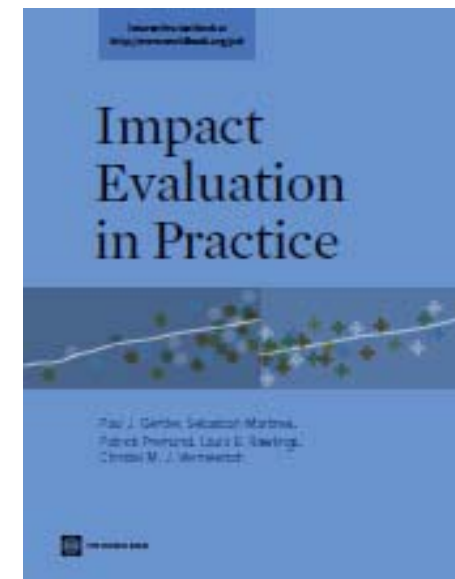
1) Quaderni 19 e 28 Osservatorio della Fondazione

<http://www.fondazionecariplo.it/it/strategia/osservatorio/i-quaderni-dell-osservatorio.html>

2) Sono soldi ben spesi?

3) Impact evaluation in practice

4) Valutare il successo delle politiche pubbliche



Grazie delle pazienza

Per info:

stefanocima@fondazionecariplo.it