

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE E LINEE GUIDA SUGLI INDICATORI

INTRODUZIONE

Queste linee guida puntano a fornire una sintesi veloce della valutazione dell'impatto sociale e delle questioni sugli indicatori ai soggetti pubblici di ogni campo.

Questo approccio pragmatico, organizzato con 10 domande generiche ricorrenti, è pensato per aiutarvi a comprendere i principi fondamentali dell'argomento.

Un'altra linea guida in questo strumentario ASIS descrive un esempio concreto di evoluzione dell'impatto sociale: [Linee guida n°3](#) *“Come le autorità pubbliche affrontano il calcolo dell'impatto sociale - Esempio Offerta pubblica per “Attivare i servizi di hub della comunità verde, impegnarsi nella comunità locale”.*

Camille Marie
Héloïse Boyer
Maëlle Genini Collombo

TAVOLA DEI CONTENUTI

Domande ricorrenti sulla valutazione dell'impatto sociale e indicatori per i soggetti pubblici

1. Cosa significa “impatto sociale”?	3
2. Qual è la differenza tra “indicatori” e “valutazione”?	4
3. Cosa intendete veramente valutare?	6
4. Chi può interessarsi alla valutazione dell'impatto sociale? Per quale motivo?	8
5. Cosa importa davvero? Quali sono le diverse dimensioni dell'impatto da prendere in considerazione?	11
6. Come definiree scegliere gli indicatori rivelanti per i progetti di innovazione sociale?	13
7. Qual è l'approccio generale per condurre una valutazione dell'impatto sociale?	15
8. Quali sono le diverse metodologie per valutare l'impatto sociale?	16
9. Quali sono i punti cruciali prima di avviare una valutazione di impatto sociale?	18
10. Quali sono gli strumenti riconosciuti a livello internazionale per identificare gli indicatori di impatto sociale?	19

1. Cosa significa “impatto sociale”?

Il termine **“impatto”** equivale alla differenza esercitata da un’organizzazione, attraverso le azioni che implementa che portano a risultati, cambiamenti, conseguenze. Questi effetti possono essere a breve, medio o lungo termine, positivi o negativi, prodotti direttamente o indirettamente, intenzionalmente o meno.¹ L’impatto viene definito come la porzione del risultato totale in seguito all’attività di un’organizzazione, che va oltre quello che sarebbe comunque potuto accadere. In quanto tale, gli impatti possono essere distinti dalle intenzioni, dai rendimenti e dai risultati. Mentre rendimenti e risultati sono collegati al fornitore del prodotto, dell’attività o del servizio, gli impatti sono associati agli utenti e ad altri soggetti interessati.

Nello specifico, un **“impatto sociale”** consiste in una serie di attività di un’organizzazione (evoluzione, inflessione, cambiamenti, rottura) che ha conseguenze dirette o indirette, sia che si tratti di soggetti esterni sul territorio (beneficiari, utenti, clienti), sia che si tratti di soggetti interni (impiegati, volontari) e, più in generale, della società.

La Commissione Europea definisce l’impatto sociale come “La riflessione dei rendimenti sociali come calcoli, sia a breve che a lungo termine, adattati in base agli effetti raggiunti dagli altri (attribuzione alternativa), agli effetti che si sarebbero verificati in ogni caso (zavorre), alle conseguenze negative (dislocaimento) e agli effetti che diminuiscono col tempo (calo).”²

Come suggerisce il nome stesso, l’impatto sociale ha un effetto sulle persone, sulle sfide sociali esistenti o sui bisogni sociali. Le sfide e i bisogni dipendono principalmente dai contesti locali, dall’ambiente e dalla situazione, non possono essere gli stessi ovunque e non possono essere affrontati allo stesso modo. Per questo motivo, lavorare a fondo sulle sfide pressanti del vostro ambiente locale o del vostro territorio è vitale per poterle affrontare e permettere impatti sociali positivi alla vostra attività, al vostro progetto o alle politiche pubbliche.

Il calcolo dell’impatto sociale è utilizzato per indicare diversi **elementi** e permette di stimare il **valore sociale** delle attività.

¹ Guida pratica sull’impatto www.avise.org/ressources/guide-pratique-sur-limpact-social Guida pratica sull’impatto, 2019

² Resoconto della Commissione Europea sugli approcci al calcolo dell’impatto sociale <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH2o-2Wy9PpAhXtziUKHRJWBI8QFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2FBlogServlet%3FdocId%3D13401%26langId%3Den&usq=AOvVaw0pGWaQlrgCqQMM764qWEg>

2. Qual è la differenza tra “indicatori” e “valutazione”?

Questi due concetti sono complementari, ma non interscambiabili.³

Valutazione

In letteratura, i termini analisi dell’impatto, valutazione dell’impatto o calcolo dell’impatto sono utilizzati allo stesso modo.

Un’**analisi (o valutazione)** è un **approccio sistemico** che permette di stimare il “valore” di un’azione o di un’attività.

Una valutazione dell’impatto permette di stimare le conseguenze attribuibili a un’azione/attività.

Il **calcolo dell’impatto** è un processo che consiste nel valutare (o analizzare) l’impatto derivante da un’attività. La differenza è minima. Ciononostante, il controllo si riferisce spesso a un approccio quantitativo. Dato che la valutazione include aspetti quantitativi e qualitativi, opteremo per l’utilizzo di quest’ultimo termine all’interno di queste linee guida.

Indicatore

Un indicatore è uno **strumento di calcolo** che permette di esaminare o valutare diversi **elementi**, , come: i risultati, l’utilizzo delle risorse, il contesto, l’impatto, ecc. Permette di esaminare un fenomeno qualitativamente o quantitativamente attraverso dati o informazioni come punti di riferimento. La ricerca degli indicatori è una parte inclusa nell’approccio sistemico del **calcolo dell’impatto sociale**.

Basandosi sul consenso, va detto che non esiste una griglia universale degli indicatori di impatto sociale. **Ogni valutazione dev’essere adattata agli obiettivi e alle particolarità dell’organizzazione studiata, piuttosto che affidarsi a un referente esterno.** Ciononostante, esistono diversi **databases** di indicatori ai quali si può fare riferimento.

Gli indicatori possono essere organizzati in **dimensioni** o criteri.

Le dimensioni determinano i criteri (esempio di impatto “sociale”: integrazione => uno dei criteri può essere: l’integrazione dell’impiego). Questi criteri determinano gli indicatori dell’impatto (integrazione dell’impiego => numero di impiegati nell’integrazione che hanno trovato un lavoro che durasse oltre 6 mesi). Gli indicatori forniscono una traduzione dell’impatto per poterlo qualificare, quantificare e possibilmente monitorare la sua evoluzione.

³ **TISS**

Indicatori del glossario tiess.ca/indicateurs et
Calcolo e valutazione dell’impatto sociale tiess.ca/glossaire/ial

ESERCITATEVI:

Completate la frase secondo il vostro punto di vista:

“L’impatto sociale è ciò che, in quanto risultato della mia attività, ha conseguenze su...”

VERO O FALSO: *

Vero **Falso**

- 1.** L’impatto sociale equivale alle conseguenze che abbiamo pianificato come risultato delle nostre attività o decisioni
- 2.** Considerare e coinvolgere i soggetti interessati nel processo di valutazione è un passo importante
- 3.** Il calcolo dell’impatto sociale è un metodo universale per valutare gli impatti che la nostra attività ha sulle comunità sociali

*Per le risposte cliccate [qui](#)

3. Cosa intendete veramente valutare?

Esiste un'ampia varietà di elementi da poter valutare per un singolo progetto come il processo, la missione sociale, l'efficienza, la rilevanza, l'impatto..

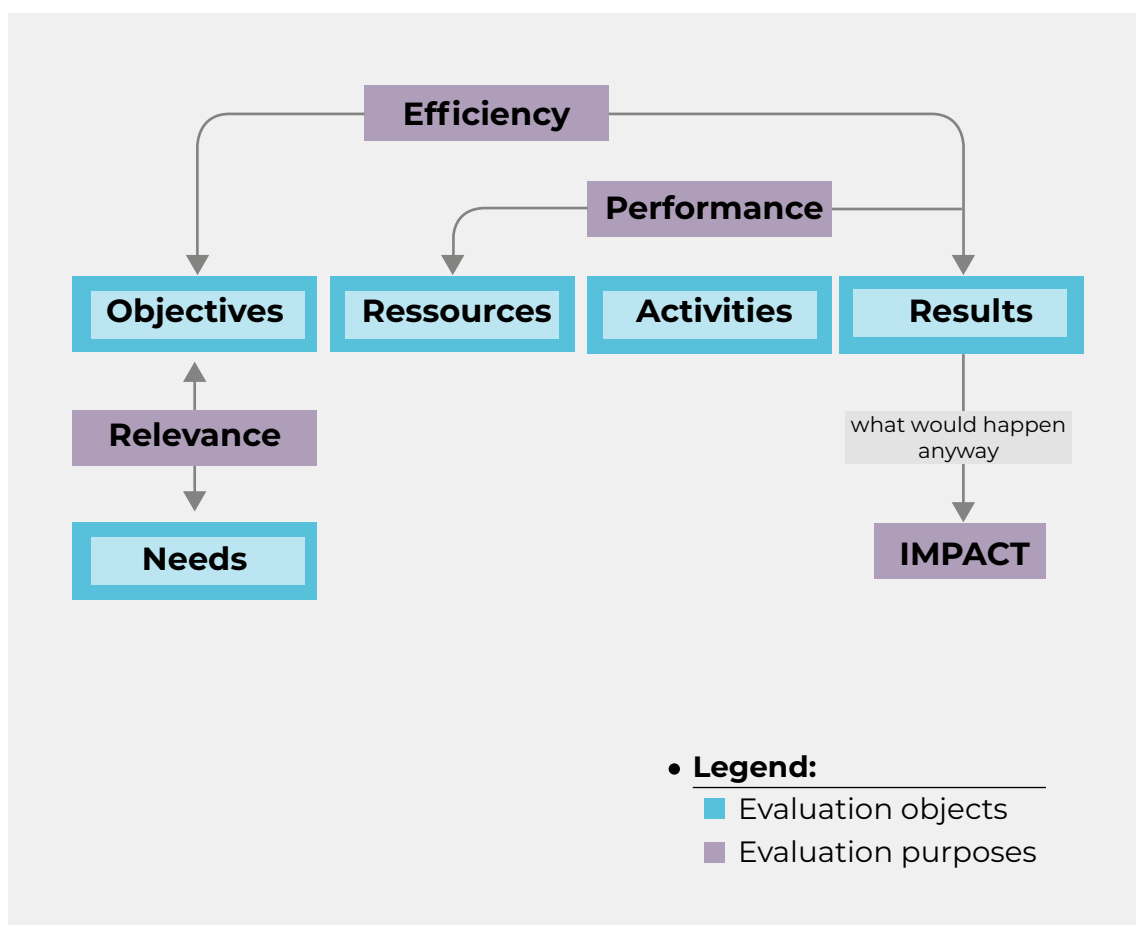
Tra le prime domande in quanto autorità pubblica, potete chiedervi:

- Qual è l'“oggetto” della valutazione da condurre?
- Qual è lo “scopo” della valutazione?

La tabella sottostante elenca diversi elementi e scopi di valutazione.

Figura 1: Dai bisogni all'impatto: diversi elementi e scopi di valutazione

Figura ispirata da AVISE⁴ e RECMA⁵



⁴ AVISE : AVISE: Valutazione dell'impatto sociale in Francia e all'estero
Impatto sociale www.avise.org/ressources/dossier-impact-social

⁵ RECMA : RECMA: Valutare l'impatto sociale di un'azienda sociale: punti di riferimento
[Valutare l'impatto sociale di un'azienda sociale: punti di riferimento](#)



Elementi di valutazione:

- **Bisogni:** i bisogni della popolazione/della società che l'organizzazione intende analizzare.
- **Elementi:** gli elementi oggetto di questo specifico progetto o di questa specifica attività.
- **Risorse:** risorse umane e finanziarie che permettono l'implementazione delle attività
- **Attività:** azioni implementate per il raggiungimento degli obiettivi.
- **Traguardi:** i rendimenti derivanti dalle azioni.
- **Risultati:** gli effetti immediati delle azioni sui loro bersagli; l'evoluzione della situazione dei beneficiari, dei soci, dei clienti e, più in generale, dell'ambiente su cui potrebbe influire l'attività.
- **Impatti:** le conseguenze sociali, economiche, ambientali attribuibili alle attività.

Valutazione degli scopi:

- **La rilevanza** confronta gli obiettivi della struttura ai bisogni di un dato territorio o di una popolazione. Gli elementi dell'azione sono sempre adattati ai bisogni?
- **La prestazione** è caratterizzata da indicatori di traguardi o indicatori di prestazione. Si tratta perlopiù di dati quantitativi che generalmente non forniscono informazioni sui cambiamenti.
- **L'efficienza** è la proporzione tra gli elementi (e le risorse stanziare) e i risultati raggiunti.
- **L'impatto** è ciò che è dovuto o attribuibile all'azione, ossia i risultati meno quello che sarebbe accaduto in ogni caso senza l'azione.

4.

Chi può interessarsi alla valutazione dell'impatto sociale? Per quale motivo?

Si possono identificare diversi benefici per ogni soggetto interessato: per le imprese o strutture sociali con utilità sociale, per le autorità pubbliche, per gli investitori istituzionali o privati, per i territori...

I soggetti interessati sono figure chiave di una valutazione dell'impatto.

In una valutazione dell'impatto sociale, i soggetti interessati sono coinvolti dall'inizio del processo di valutazione, o in modo individuale (attraverso colloqui o scambi sulle loro aspettative) o in modo collettivo radunando i rappresentanti dei soggetti interessati. Avere una visione globale dell'ecosistema dei soggetti interessati è importante per scegliere quelli che costituiranno l'area di studio.

Chi sono i vostri soggetti interessati?

Quelli su cui volete valutare l'impatto e quelli che volete includere nel progetto di valutazione. In quanto amministrazione pubblica, possono essere i vostri beneficiari, gli utilizzatori del vostro servizio, i vostri soci più stretti, i vostri colleghi o il vostro team, i soggetti della vostra zona...

L'area di studio è generalmente limitata ai soggetti interessati che sono al centro della missione sociale e su cui le vostre attività incidono altamente (positivamente o negativamente).

Individuandoli, potete suddividerli in semplici categorie: interni, connessi alla vostra attività, esterni.

- **Dal punto di vista di una [impresa sociale](#), valutarne l'impatto sociale permette all'azienda di:**

Guidare la sua strategia e dirigere la sua attività verso un approccio di miglioramento, cercando una maggiore efficienza.

Stabilire una nuova forma di dialogo con i soci, basato sulla trasparenza e sulla volontà di fornire un resoconto sull'utilizzo del loro "investimento sociale".

Comunicare rendendo le sue azioni più visibili e leggibili.

Riconoscere e valorizzare il lavoro degli impiegati e/o dei volontari.



- **Per le autorità pubbliche, la valutazione dell'impatto sociale può essere utile per:**

Giustificare le proprie spese in un contesto di bilancio ristretto e con una crescita costante dei bisogni sociali.

Valutare l'impatto dei progetti che sono direttamente finanziati.

Valutare l'efficienza delle loro politiche nel lungo periodo (per esempio, controllare l'impatto sui beneficiari riguardo le risorse assegnate).

Riesaminare il loro rapporto con i soggetti interessati optando per un approccio di valutazione.

- **Per gli investitori**

Fondazioni, che desiderano stanziare donazioni per i programmi più efficienti. Sempre più fondazioni desiderano inventarsi nuove forme di collaborazione per essere coinvolte da vicino nei programmi che sostengono.

In contemporanea, emergono nuovi vettori finanziari. Si basano sia sui guadagni finanziari degli investimenti sia su quelli sociali. Per questo motivo, è diventato necessario definire il valore sociale creato.

Gli **investitori** cercano dati solidi comparabili ai dati utilizzati per le prestazioni finanziarie.

Per le **"imprese non sociali"** che desiderano stipulare delle coalizioni con un forte impatto sociale. La valutazione è anche uno strumento cruciale.

- **Per i territori e le alleanze territoriali**

Emergono nuove coalizioni territoriali, che raggruppano diversi soggetti interessati, tra cui soggetti pubblici, soggetti privati, ONG e cittadini, che insieme sviluppano nuove soluzioni collegate ai bisogni locali. Questi tipi di coalizione pongono il quesito dell'impatto collettivo.



5. Cosa importa davvero? Quali sono le diverse dimensioni dell'impatto da prendere in considerazione?

Prima di avviarvi al processo di definizione degli indicatori, dovrete anche definire ciò che è davvero importante da calcolare.

L'impatto sociale è **pluridimensionale**: non è focalizzato su un'unica dimensione. Ricopre dimensioni come la creazione di valore economico, la politica, la società, l'ambiente, il benessere e il soddisfacimento.

Inoltre, il calcolo dell'impatto sociale dipende sia da [cosa desiderate valutare](#) sia da una serie di fattori: la realtà locale, le pressanti sfide sociali del proprio territorio, i bisogni e le aspettative sociali locali, l'ecosistema locale di soggetti interessati... Comprendere bene entrambi gli aspetti è decisamente fondamentale per un processo di valutazione sociale efficace.

Le seguenti **dimensioni** e i seguenti **criteri** sono forniti come esempi, ma non sono esclusivi.

Potete anche fare riferimento alla [linea guida 3](#) *“Come le autorità pubbliche affrontano il controllo dell'impatto sociale - Esempio Gara di appalto pubblica su “Attivare i servizi di hub della comunità verde, prendere parte alla comunità locale”*

⁶ AVISE: Valutare l'impatto sociale - Manuale
www.avise.org/ressources/mode-demploi-evaluer-limpact-social

⁷ <https://www.avise.org/ressources/mode-demploi-evaluer-limpact-social> Lista di esempi degli indicatori
<https://www.tiess.ca/wp-content/uploads/2018/02/Exemples-dindicateurs-en-%C3%89S-2018-01-12.pdf>

Figura 2: Esempio di dimensioni e criteri che possono aiutare a definire gli indicatori

Ispirato da AVISE⁶ e TIESS⁷

Dimensioni	Criteri	Dimensioni	Criteri
Economia	Sviluppo aziendale Creazione del benessere Standard di vita Benessere economico Disuguaglianza e povertà Accesso a risorse e opportunità Impiego Valore economico Guadagno Orario di lavoro Risparmi dei servizi pubblici Gestione Sviluppo sostenibile Specifiche dell'economia sociale e solidale	Generale	Qualità della vita Benessere
		Disseminazione dell'innovazione	Disseminazione settoriale Disseminazione territoriale
		Alloggi	Accessibilità agli alloggi Condizioni degli alloggi: contesto abitativo, spazio vitale Qualità degli alloggi
		Sociale	Cittadinanza Equità territoriale Diversità culturale Pari opportunità
		Legami sociali	Isolamento Capitale sociale Coesione sociale
Territorio	Attrattiva del territorio Ancoraggio al territorio Animazione del territorio	Politica	Istituzionalizzazione Accesso alle informazioni Rappresentanza della cittadinanza Co-costruzione degli interessi generali Democrazia
Servizi pubblici	Accesso ai servizi pubblici Servizi pubblici sociali		
Salute e sicurezza	Stato di salute Accesso e qualità delle strutture sanitarie	Ecologia	Stato generale dell'ambiente, conservazione ambientale Educazione ambientale
Istruzione	Accesso all'istruzione Insegnamento Conoscenze e abilità Attrattiva dell'educazione Fondi per l'educazione	Questioni ambientali	Riscaldamento globale Energia Biodiversità Inquinamento di suolo e acque Consumo di acqua Inquinamento atmosferico Rumore

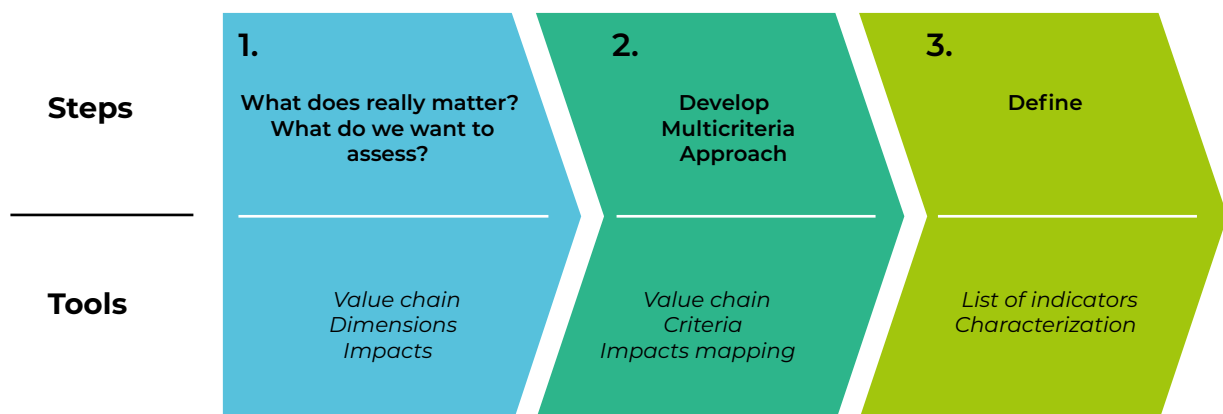
⁶ AVISE: Valutare l'impatto sociale - Manuale
www.avise.org/ressources/mode-demploi-evaluer-limpact-social

⁷ <https://www.avise.org/ressources/mode-demploi-evaluer-limpact-social> Lista di esempi degli indicatori
[tiess.ca/wp-content/uploads/2018/02/Exemples-dindicateurs-en-%C3%89S-2018-01-12.pdf](https://www.tiess.ca/wp-content/uploads/2018/02/Exemples-dindicateurs-en-%C3%89S-2018-01-12.pdf)

6. Come definire scegliere gli indicatori rivelanti per i progetti di innovazione sociale?

Per l'innovazione sociale in generale, l'RQIS (Rete del Québec per l'innovazione sociale) ha compilato una guida molto dettagliata per aiutare le organizzazioni agli inizi di una valutazione dell'innovazione sociale.⁸

Figura 3: Approccio schematico per definire gli indicatori



Per l'impatto sociale, la scelta degli indicatori si basa sull'impatto che desiderate calcolare.

Prima di trovare gli indicatori, bisogna sapere che **impatto** desiderate calcolare. Per farlo, bisogna partire dai bisogni dei soggetti interessati e dalla missione dell'organizzazione, per poi considerare gli impatti desiderati e non desiderati, concentrarsi su un'area specifica della valutazione e definire l'impatto da calcolare.

Infine, un set di indicatori deve rispondere a rilevanza, esaustività e scopi reali. Non esiste un indicatore unico e sintetico. Per apportare esaustività e precisione, bisogna adottare un approccio multicriterio.

Come descritto nell'esempio sotto la figura 4, gli indicatori possono essere qualitativi o quantitativi e riferirsi a **diversi elementi**.

⁸ RQIS www.rqis.org

Istruzioni per autovalutare l'utilità sociale

http://www.rqis.org/wp-content/uploads/2014/07/Guide_dev_vos_indicateurs_IS_v1-2-2.pdf

Figure 4 : Esempio di indicatori utilizzati per un'impresa di integrazione sociale

Tradotto da AVISE⁹

Dimension and criteria	Context indicators	Achievements indicators	Results indicators	Impacts indicators
Social bond and social diversity	Increased tensions between communities and on the territories	Cultural diversity of employees space and conviviality time organized during the activities	Effective mix of employees in all activities	Exchanges outside the framework of the structure between people from different cultures
Relational network	Personal relationship to the job (motivation, absenteeism, etc.)	Team work meetings between employees' families in the context of the structure's activities	Frequent and friendly exchanges between employees	The continuity of relations between employees outside working hours
Employment integration	Unemployment rate on the territory and trends Degree of autonomy in carrying out tasks	Number of people hired and accompanied Number of training courses undertaken	Number of employees who have developed a realistic career plan at the end of their time in the structure / total number of employees	Number of employees in integration who have found a job with a contract of more than 3 months within 6 months of leaving the company Number of employees in integration, entering qualifying training when leaving the structure
Citizenship / Governance	Participation in the governance of the structure		Number of employees participating in committees and decision-making processes	Rate of employees getting involved in other structures since they joined the integration organisation

INIZIAMO!

Consigliamo di iniziare con poche dimensioni valutative e pochi indicatori: i più importanti per voi. Non è utile, anzi è spesso controproducente valutare troppe dimensioni e impostare troppi indicatori, in quanto non riuscirete a concentrarvi adeguatamente.

Ricordate di scegliere ciò che davvero conta per voi!

⁹ AVISE: Istruzioni per autovalutare l'utilità sociale
avise.org/sites/default/files/atoms/files/200711_avise_cahier_evaluationutilitesociale.pdf

7. Qual è l'approccio generale per condurre una valutazione dell'impatto sociale?

Il calcolo dell'impatto può essere descritto in 8 passaggi, riassunti nella tabella sottostante.

Ispirato da REXEL¹⁰

Figura 5: 8 passaggi per condurre un calcolo

	Questions to ask	Advices/Tools
1 Framing the measure	<ul style="list-style-type: none"> • What are the objectives? • For who? • What for? • How? 	<ul style="list-style-type: none"> • Engage employees in the evaluation • Develop a culture of sharing and co-development. • Match the process with your intern process.
2 Stakeholders mapping	<ul style="list-style-type: none"> • Who are the stakeholders? • Which ones to study? • Which ones to involve in the assessment? 	<ul style="list-style-type: none"> • Brainstorm: draw a list of stakeholders: internal, connected, external. • Interview them individually or collectively. • Map of prioritization
3 Describe the social mission	<ul style="list-style-type: none"> • What is my social mission? • What are the targets? • What are the issues? • What are the key activities? 	<ul style="list-style-type: none"> • Brainstorm • Interviews to check the achievements of the objectives set by the structure: main issues identified and activities put in place to solve the issues.
4 Social impact mapping	<ul style="list-style-type: none"> • What are the expected impacts of my action ? What are the impacts of the structure I support/finance? • What unexpected impacts have been observed? • What limited scope of impacts to keep for the study? 	<ul style="list-style-type: none"> • Map of the impacts by making an exhaustive list (bibliographic search, interview field expert, indicators IRIS – See question 10 • Prioritize them in order to maintain a relevant and realistic scope. • Plan the strategy (Change theory, U theory)
5 Indicators definition	<ul style="list-style-type: none"> • How to measure the mapped impacts? 	<ul style="list-style-type: none"> • Develop multi-criteria approach. For a more detailed approach See Question 6 on «how to define and choose relevant indicators»
6 Finding the adequate methodology	<ul style="list-style-type: none"> • How to evaluate the changes? • How to collect the data? • By who? • When ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Frame Grid • Bibliographic search • To go further see Question 8. «What are the different methodologies to evaluate social impact?»
7 Data collection	<ul style="list-style-type: none"> • How to define the sample of the interviewed population? • Which tool can I use to create a questionnaire? 	<ul style="list-style-type: none"> • Creation of questionnaire: online survey tools • Making an Interview guide
8 Data analysis and restitution	<ul style="list-style-type: none"> • How to analyze? • How to restore the results of the study? 	<ul style="list-style-type: none"> • Format of the results feedback diverge according to the target, communication objectives. Videos, infography • Guide for Impact reporting: SRS Social Reporting Standards, GRI

¹⁰ Fondation REXEL : Guida per gestire una valutazione dell'impatto rexelfoundation.com/fr/connaissances-et-savoirs/guide-pour-la-realisation-dune-etude-dimpact-et-dictionnaire-dindicateurs

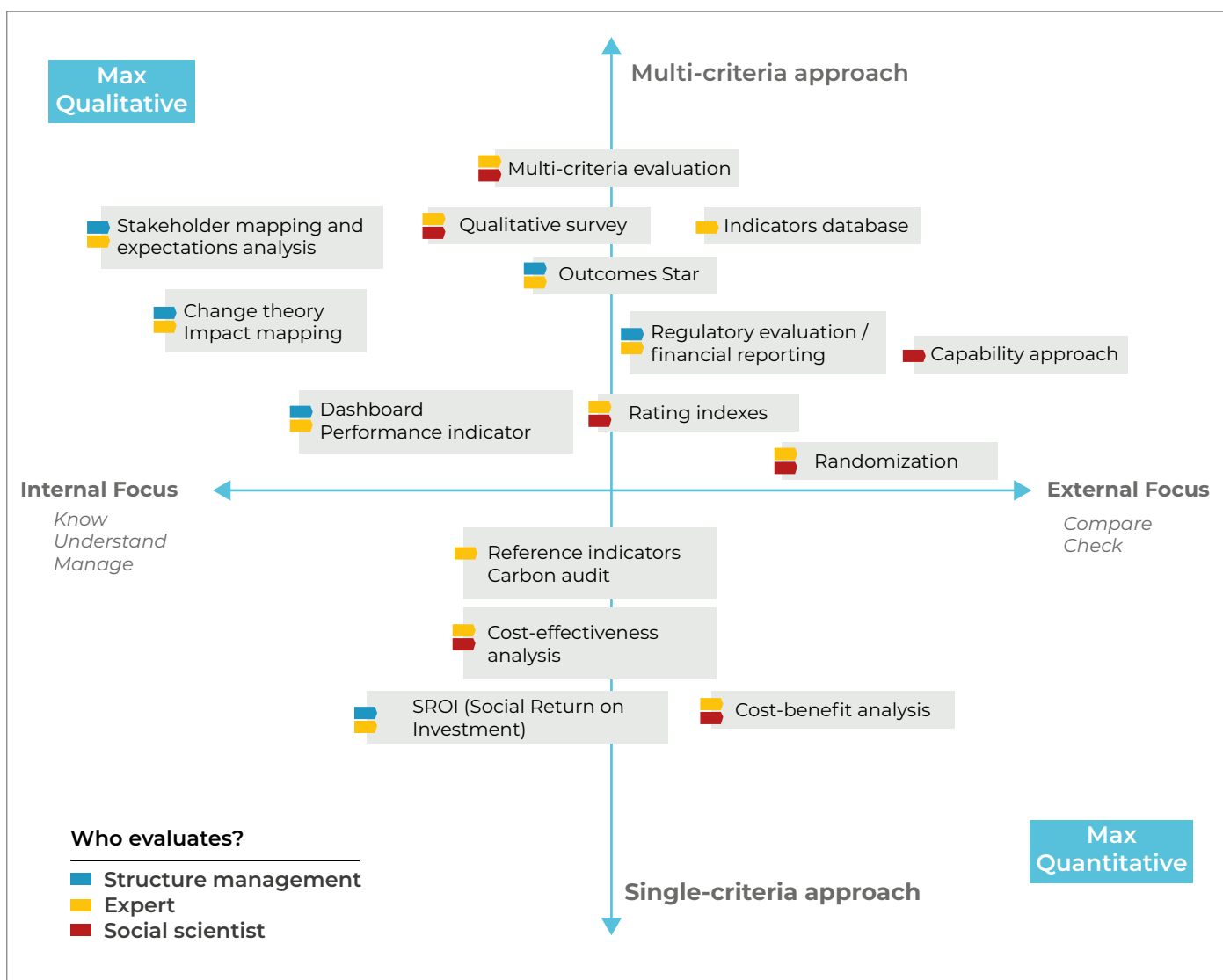
8. Quali sono le diverse metodologie per valutare l'impatto sociale?

Nello scegliere un metodo, è di particolare rilevanza iniziare dall'obiettivo desiderato: a quale/i quesito/i cerca di rispondere l'approccio? Basandosi su questi quesiti, ecco una selezione di problemi ed esempi di metodo.

La cartografia sottostante rappresenta le diverse metodologie esistenti per condurre una valutazione dell'impatto.

Figura 6: Cartografia delle metodologie di valutazione dell'impatto sociale

Tradotto da AVISE⁴



I diversi approcci di valutazione intendono rispondere alle seguenti domande:

- **Cosa cambia per i soggetti interessati?**

Esistono dei metodi per identificare i soggetti interessati e i potenziali effetti su ognuno di loro. Si tratta di metodi piuttosto qualitativi che permettono di raccogliere le idee e le testimonianze dei soggetti interessati.

- **Come gestire un'azione con l'impatto generato?**

Lo scopo è identificare e monitorare gli indicatori interni che permettono di controllare l'impatto di un'azione, di gestirlo e di parlarne. Si tratta di metodi con un focus maggiormente operativo.

Per esempio: il [metodo Outcomes method Star™](#) permette di gestire i cambiamenti vissuti dai beneficiari dei programmi sociali.¹¹

- **Come si posiziona l'azione in relazione al resto?**

L'idea è di posizionarsi in relazione al quadro di riferimento. Si può comparare l'azione a un riferimento comune, a uno standard? Può essere utile ad apportare legittimità e riconoscimento.

- **Nel cambiamento osservato, cos'è attribuibile all'azione?**

Il punto è dimostrare la relazione tra causa ed effetto: cosa sarebbe accaduto senza l'azione? Tra gli effetti osservati, quali sono attribuibili all'azione (e non ad altre variabili esterne)?

Per esempio: la randomizzazione, una tecnica di campionamento, consiste nell'isolare un gruppo di prova che trae beneficio dall'azione e un gruppo di controllo che non ne trae, per poi comparare i due gruppi.

- **Cosa restituisce l'azione alla società in relazione al suo costo?**

Lo scopo è di stimare il valore generato finanziariamente: qual è il valore creato dall'azione? Il rapporto tra il costo dell'azione e il profitto generato viene stimato per poter valutare i costi "evitati" dall'azione.

Esempio: il metodo dei costi pubblici evitati si basa sui rapporti mettendo a confronto quanto investito dalle autorità pubbliche in imprese sociali (sussidi, agevolazioni fiscali) e cosa ottengono a livello di benefici sociali risparmiati e tasse generate.

- **È anche possibile adottare un approccio globale**

I metodi forniscono un quadro per guidare il processo di valutazione. Si tratta di principi, passaggi e consigli. Sono abbastanza esaustivi e consentono una certa flessibilità.

Esempi: Lo SROI (ritorno sociale sull'investimento) è composto da principi (coinvolgimento della comunità nel processo, soggetti interessati, trasparenza, ecc.) e passaggi (scegliere gli indicatori, dimostrare la

¹¹ Outcomes Stars
outcomesstar.org.uk

causalità, calcolare un rapporto attraverso la monetizzazione) per guidare il processo di valutazione.

9. Quali sono i punti cruciali prima di avviare una valutazione di impatto sociale?

Voler valutare l'impatto sociale della vostra attività o delle vostre azioni è una giusta ambizione. Il calcolo dell'impatto sociale è, in effetti, un modo per avviare un processo di transizione, per assicurarsi che le vostre azioni contribuiscano ai cambiamenti positivi e che vi aiuteranno a prendere le giuste decisioni per influenzare positivamente le vostre risorse, coinvolgendo i soggetti interessati.

Ciononostante, è un processo completo che richiede tempo, volontà, riflessioni e considerazioni interne sull'organizzazione e sulle attività...

Bisognerebbe considerare i seguenti punti cruciali:

- Per condurre una valutazione dell'impatto, servono tempo e soldi: per gestire un lavoro utile e rigoroso, per raccogliere dati...
- La complessità del calcolo dell'impatto: definire ciò che importa, quali metodi utilizzare, come definire gli indicatori che considerano un approccio qualitativo e quantitativo (riflettendo la complessità dei problemi)
- Presenza di abilità e accesso alla competenza per il calcolo dell'impatto
- Come gestire il rispetto della vita privata (es: dati sensibili)
- Chiarire lo scopo della valutazione
- Avere un approccio critico e riflessivo: sapere di dover cambiare il modello di valutazione e adattare i parametri

Ma ne varrà la pena e aiuterà la vostra organizzazione a intraprendere un percorso significativo!

10. Quali sono gli strumenti riconosciuti a livello internazionale per identificare gli indicatori di impatto sociale?

Per trovare e gestire gli *indicatori*, le seguenti linee guida presentano tre risorse valide, nonché strumenti riconosciuti a livello internazionale:

- Global Value Exchange
- IRIS Base
- Outcomes Stars

- **Global Value Exchange¹²**

Per gestire il controllo dell'impatto sociale tramite gli indicatori:

myGVE è uno strumento gratuito per aiutarvi a gestire e massimizzare la creazione di valore sociale. Mappate i soggetti interessati, i risultati e gli indicatori e sviluppate una teoria del cambiamento con lo strumento interattivo della catena di eventi. Potete persino aggiungere il progetto a un Quadro di calcolo condiviso per mostrare le informazioni che il finanziatore vi richiede di raccogliere.

- **IRIS e GIIN**

Database IRIS¹³

Il Global Impact Investing Network (GIIN) è il leader mondiale negli investimenti a impatto sociale [13], dedicato ad aumentare la sua portata e la sua efficacia in giro per il mondo. Il GIIN crea un'infrastruttura di mercato e supporta attività, istruzione e ricerca che aiutano ad accelerare lo sviluppo di un settore che investe in modo coerente sull'impatto. IRIS+ è gestito **come bene pubblico** dal GIIN.

IRIS è un catalogo di indicatori. Questi indicatori potrebbero cercare di misurare le prestazioni finanziarie, operative, ambientali o sociali di un'organizzazione.

È responsabilità degli utenti (solitamente finanziatori che desiderano stanziare fondi basati sulle questioni ambientali piuttosto che esclusivamente sulle considerazioni finanziarie) selezionare gli indicatori che li aiuteranno in modo consono. Al momento, esistono 559 indicatori, sia qualitativi che quantitativi, associati con i seguenti settori: agricoltura, istruzione, energia, ambiente, servizi finanziari, salute, alloggi, protezione territoriali, acqua e simili.

¹² GVE - globalvaluexchange.org/news/c5689f41d1

¹³ GIIN - thegiin.org



Il metodo IRIS¹⁴

Per utilizzare questo metodo, è utile porre le seguenti domande:

1. Determinare per cosa verranno utilizzati questi indicatori (per esempio: comunicare l'impatto sociale degli investimenti ai membri, valutare il traguardo di un obiettivo sociale o ambientale, calcolare gli investimenti delle prestazioni).
2. Determinare che informazioni ottenere per raggiungere questo obiettivo (ad esempio, ponendo le seguenti domande: Quali informazioni saranno utili per i soggetti interessati? Quali sono gli obiettivi da raggiungere?).
3. Determinare come saranno organizzati i dati (ad esempio, come sarebbe chiedere: Saranno utilizzati gli stessi indicatori per calcolare tutti gli investimenti? Saranno specifici per ogni settore o validi un po' per entrambi?).
4. Selezionare gli indicatori appropriati dal database IRIS in base alle risposte ottenute in precedenza.

Uno dei vantaggi di IRIS è che l'accesso agli indicatori è semplice e completamente gratuito. Un altro vantaggio di IRIS è che fornisce una base per un possibile confronto tra diversi utenti degli stessi indicatori. Inoltre, IRIS pubblica sul proprio sito i resoconti degli utenti che desiderano condividerli online. Tuttavia, come indicato dal GIIN stesso, la selezione degli indicatori è solo uno dei passaggi della valutazione dell'impatto. IRIS non fornisce strumenti per l'utente negli altri passaggi, come ad esempio la raccolta dati, l'analisi e la verifica.

- **Outcomes stars[®]**¹⁴

Principi dello strumento

Lo strumento simboleggia graficamente una stella.

Ogni punta della stella rappresenta un tema da esplorare durante un dibattito tra il soggetto accompagnato e l'accompagnatore. Le punte sono graduate per misurare la situazione in base al comportamento o all'atteggiamento del soggetto accompagnato.

La società di consulenza britannica Triangle Consulting ne ha sviluppate e pubblicate 20. Sono destinate a diversi gruppi target, all'interno del quadro di supporto sanitario e/o sociale. Per esempio, esiste una stella a supporto di chi ha una dipendenza dall'alcol, una per gli anziani, un'altra per la salute mentale, ecc.

¹⁴ IRIS - iris.thegiin.org/metrics

Standard di segnalazione sociale social-reporting-standard.de/en/social-reporting-standard.de/fileadmin/redaktion/downloads/SRS_guidelines_2014_EN.pdf

Valore sociale internazionale socialvalueint.org/

Valore sociale nel Regno Unito www.socialvalueuk.org

RISPOSTE

1. Falso - Non sempre pianifichiamo tutte le conseguenze della nostra attività o delle nostre decisioni... alcuni impatti sociali, positivi o negativi, non sono prodotti intenzionalmente. La sfida principale consiste nell'essere in grado di prevederle nel miglior modo possibile e considerare anche i possibili effetti collaterali per reindirizzare la nostra attività o le nostre decisioni durante il processo.

È importante misurare sia gli effetti positivi che quelli negativi e sia le conseguenze intenzionali che quelle non intenzionali.

2. Vrai - Vero - I soggetti o i beneficiari più stretti sono maggiormente interessati dalla vostra attività o politica e saranno i primi a essere coinvolti, positivamente o negativamente, nel vostro processo decisionale. Coinvolgerli è essenziale per valutare l'impatto sociale del vostro progetto e aiutarvi nel vostro processo decisionale (positivamente e in base alle esigenze).

3. Falso - Non c'è un metodo o uno strumento universale. Ne esistono molti e alcuni possono anche essere utili per voi, l'importante è adattarli al contesto locale e a ciò che volete realmente valutare. Ci sono due aspetti principali da considerare quando si avvia una valutazione di impatto sociale.

[Torna alla pagina 5](#) ▲