

Scuola Achille Ardigò  
Corso Magistrale 2024/2025

# Come misurare e valutare l'impatto sociale del welfare di comunità. **Introduzione alla VIS**

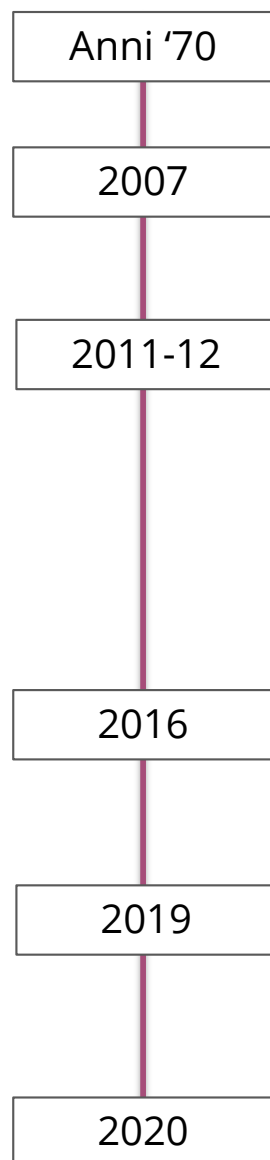
*Bologna, 25 febbraio 2025*



**Giorgia Bonaga**  
Social Impact Advisor

[giorgia.bonaga@unibo.it](mailto:giorgia.bonaga@unibo.it)

# Origine ed evoluzione della VIS-1



- (1975 - Ford Foundation) **primo studio randomizzato-controllato** su un programma di occupazione nazionale;
- (2007- Rockefeller Foundation) nasce il termine **impact investing** + creazione del **GIIN (Global Impact Investing Network)** e dell'**IRIS (Impact Reporting & Investment Standards)**, un set di indicatori per misurare la performance sociale degli investimenti impact;
- **Europe Social Business Initiative.**  
La Commissione europea lancia un vero e proprio **piano strategico** facilitare l'accesso ai fondi da parte delle imprese sociali;
- **Istituzione di gruppi studio.**  
**Movimento Task force G7** gruppo di lavoro dedicato alla finanza ad impatto sociale organizzato dal Primo Ministro Cameron; **Social Impact Measurement Subgroup (GECES)**, gruppo di esperti con l'obiettivo di definire il concetto di impatto sociale e orientare i metodi di valutazione.
- **Legge Delega per la riforma del Terzo settore, 2016**  
"Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali **introduce e definisce il concetto di valutazione** dell'impatto sociale e [...] predisporre linee guida in materia di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.
- **Leve normative**
  - **Pubblicazione Linee guida** per la redazione del **bilancio sociale** degli enti del Terzo settore.
  - **Pubblicazione delle Linee guida** per la realizzazione di **sistemi di valutazione dell'impatto** sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.
  - **Co-programmazione e co-progettazione** con la VIS: Linee Guida attuative sul **rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore** (art.55-57 CTS)

# Cosa si intende per impatto?

- L'**impatto** può essere inteso **«come l'effetto primario e secondario, positivo e negativo, atteso e inatteso, diretto e indiretto prodotto da un intervento»** (OECD 2002).
- Rappresenta quindi **il cambiamento** percepito da un individuo oppure da un gruppo, a seguito dell'esperienza vissuta.
- Proprio nel cambiamento può essere individuato il **valore aggiunto generato** da un'organizzazione, sia essa ad esplicita vocazione sociale o meno.

# Gli obiettivi della valutazione (Bezzi, 2007)

## Obiettivo Rendicontativo

La valutazione **rendicontativa** ha lo scopo di verificare **se** l'insieme delle evidenze disponibili rivela un risultato prodotto **direttamente** dal programma.

Questa valutazione serve per far assumere **precise responsabilità** a chi è chiamato a render conto di quanto fatto non solo in termini finanziari, ma anche relativamente ai risultati economici, progettuali ed etici.

**Render conto**

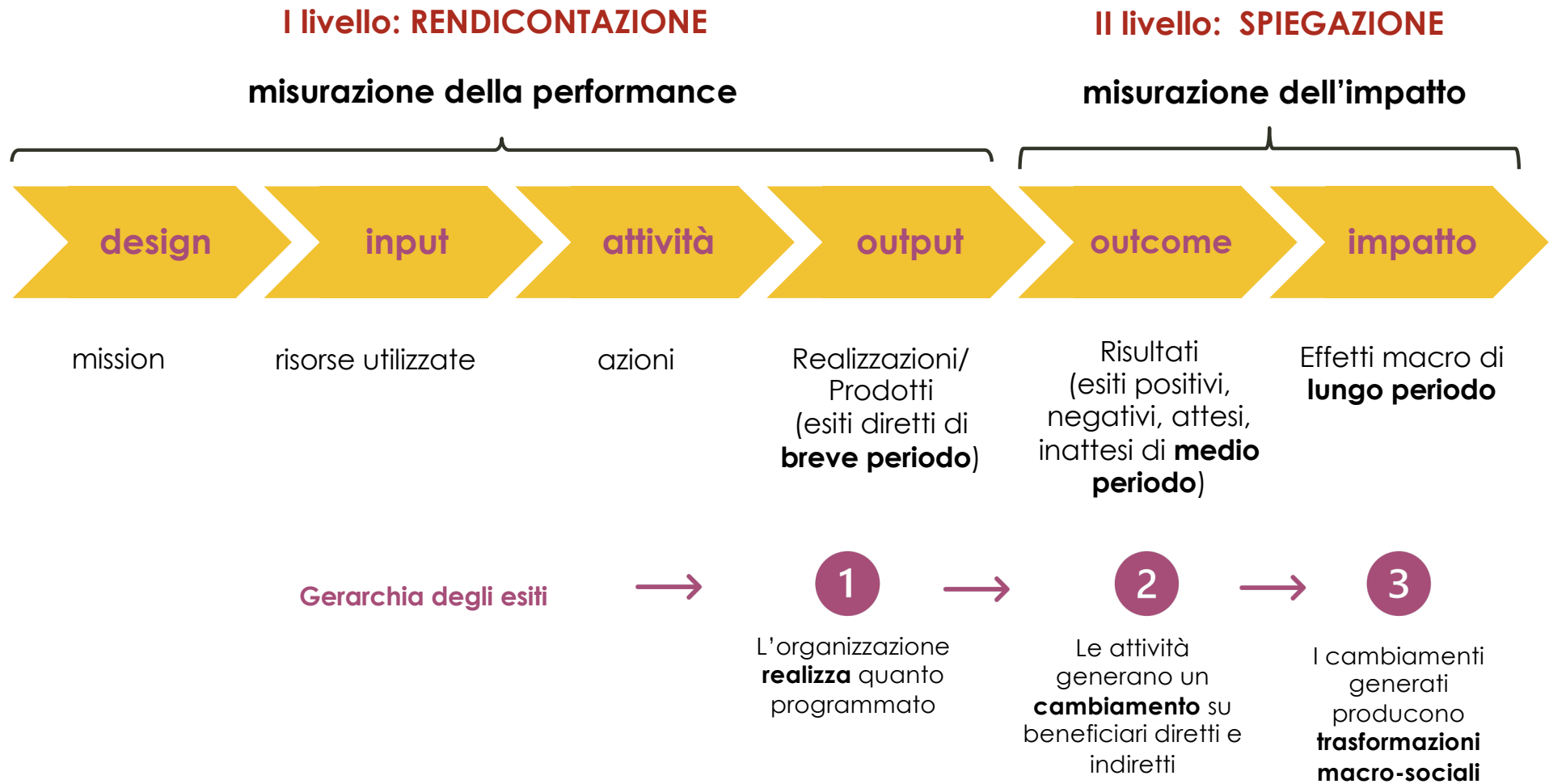
## Obiettivo Formativo

Diventa importante comprendere anche **il perché** e **il come** gli interventi hanno successo o falliscono, oltre a se funzionano o meno.

L'obiettivo **formativo** della valutazione è molto evidente e consiste nel **generare un apprendimento organizzativo** sulla base dei successi e dei fallimenti degli interventi attuati.

**Dare un significato**

# La catena di valore dell'impatto (CVI)



# Definizione di Valutazione di Impatto

« Valutazione qualitativa e quantitativa, sul **breve, medio e lungo periodo**, degli effetti delle attività svolte sulla **comunità di riferimento** rispetto all'obiettivo individuato.»

*Legge Delega per la riforma del Terzo settore, 2016*

«Valutare l'impatto significa rilevare, analizzare e **"dare valore" alla trasformazione** agita da un'organizzazione attraverso le attività realizzate, i servizi erogati o i progetti implementati, rispetto alle diverse categorie di portatori di interesse (stakeholder) e ai portatori di risorse (assetholder).»

*Venturi- Zamagni (2017)*

# A cosa serve la VIS?

La valutazione d'impatto è una pratica che consente di misurare la **dimensione "trasformativa"** di un'organizzazione:

- ✓ La VIS misura il **cambiamento** che l'agire dell'organizzazione produce nel contesto sociale, economico e culturale (**impatto**).
- ✓ La VIS misura il **valore aggiunto sociale** generato (**outcome**)
- ✓ La VIS misura la **sostenibilità** dell'azione sociale (**outcome/input**)

La VIS serve a comunicare e trasmettere **a tutti i soggetti interessati** il cambiamento generato, allineando i target operativi con le aspettative dei propri interlocutori e migliorando l'attrattiva nei confronti dei finanziatori esterni.

# Perché valutare?





# Le principali leve alla VIS

- 1. Apprendimento organizzativo e pianificazione strategica**
- 2. Accountability 2.0**
- 3. Leva normativa per ETS** (Linee Guida ministeriali Decreto 23 luglio 2019; Amministrazione condivisa, art.55-57 CTS, 2020)
- 4. Bandi e grants pubblici e privati**
- 5. Incubatori, acceleratori Impact /rating sociale**
- 6. Finanza ad impatto sociale** (*Impact investing*)

---

# Principali sfide e criticità

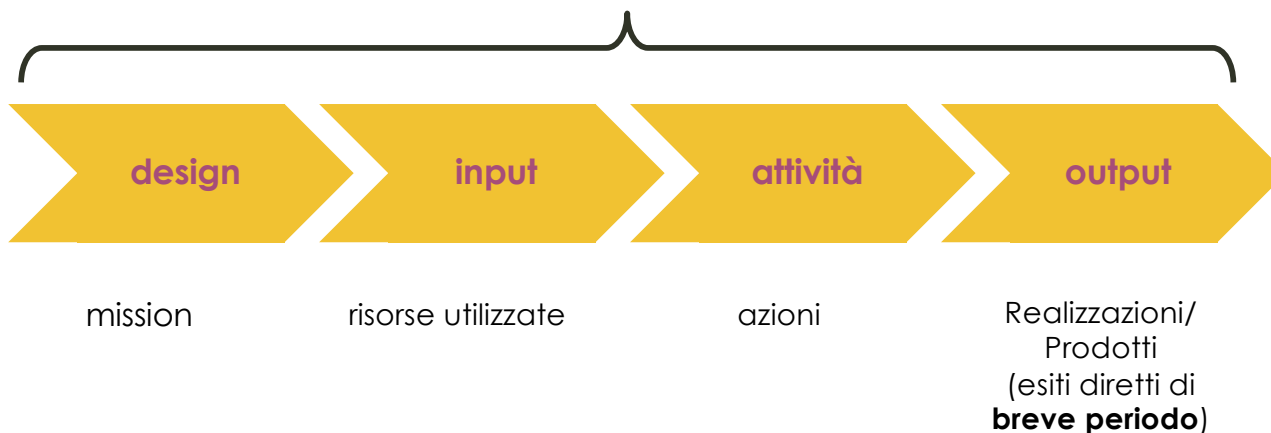
---

---

# 1) Distinguere l'albero dai frutti- 1

## I livello: RENDICONTAZIONE

misurazione della performance



L'organizzazione

→ CONTROLLA

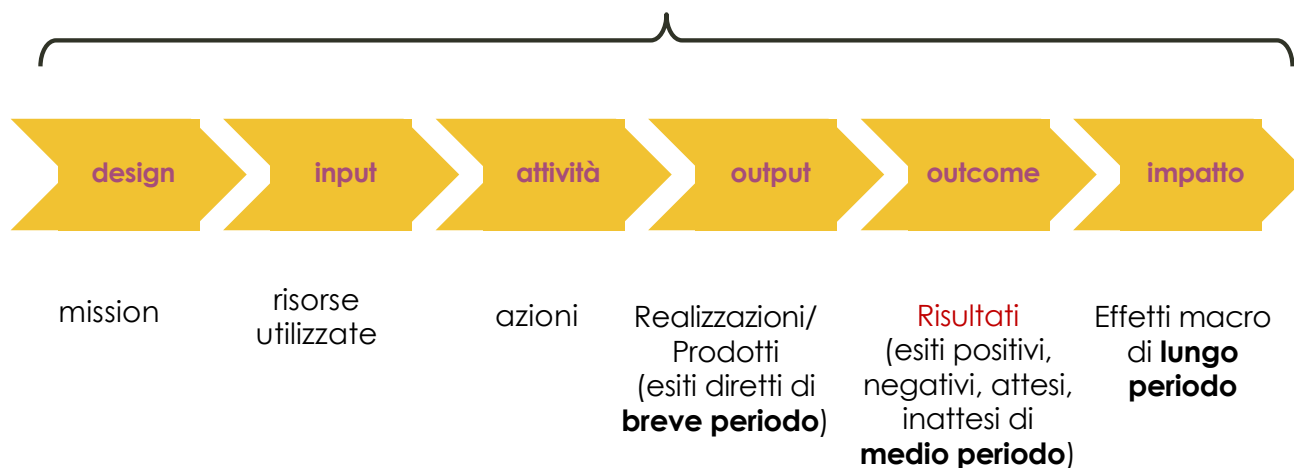
### CARATTERISTICHE:

- Il focus di analisi è l'organizzazione.
- È uno strumento backward looking da conto di quel che si è fatto in passato.
- **Good company = good business**
- **Bilancio Sociale, Bilancio di Sostenibilità, DNF**

# 1) Distinguere l'albero dai frutti- 2

## Il livello: SPIEGAZIONE

### misurazione dell'impatto



### CARATTERISTICHE:

- ✓ Il focus di analisi è sui progetti/programmi/settori di attività dell'organizzazione
- ✓ È uno strumento di forward looking che indica una visione di cambiamento
- ✓ Report d'impatto sociale!

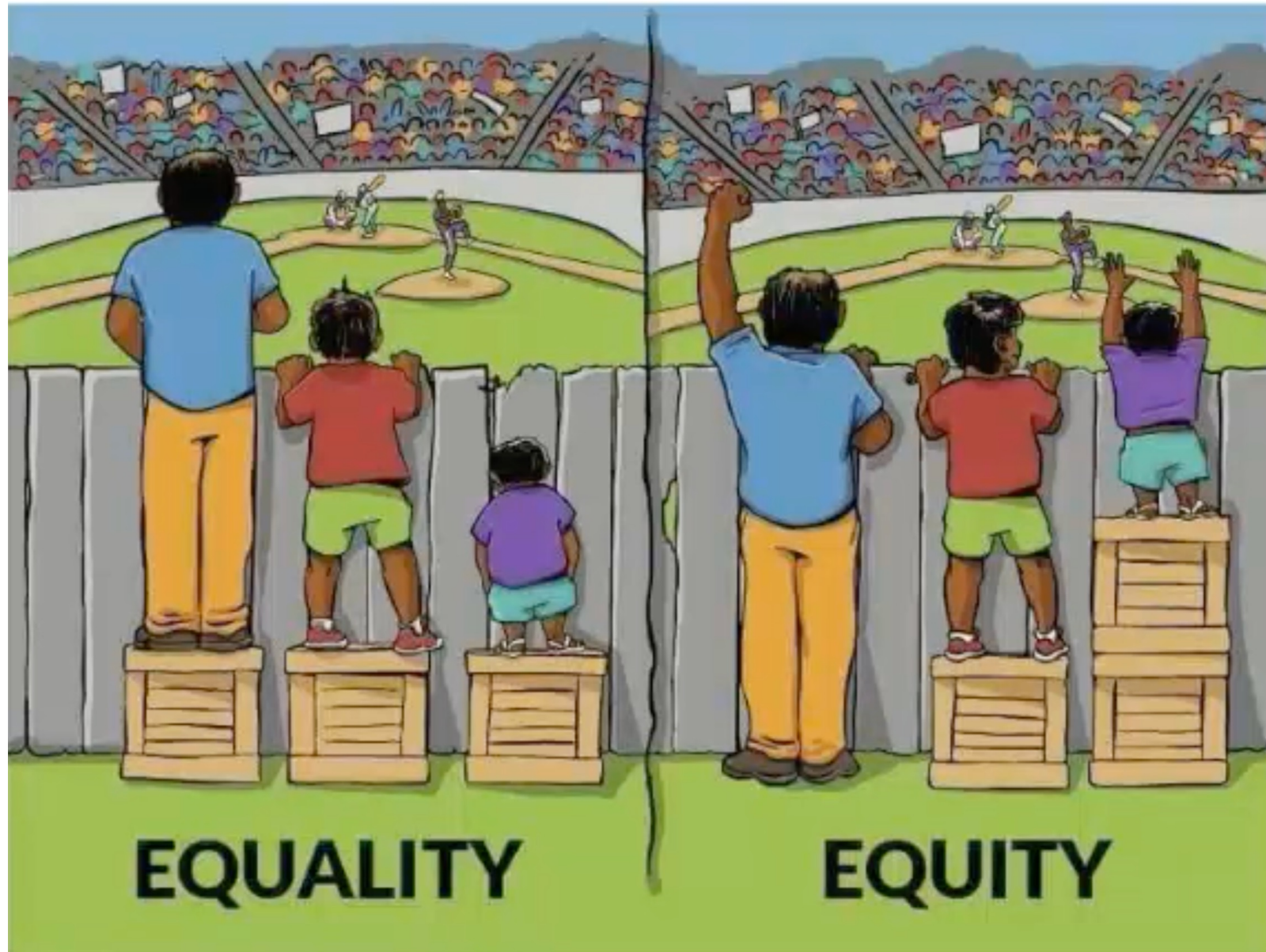
L'organizzazione

→ CONTROLLA

→ INFLUENZA

→ CONTRIBUISCE

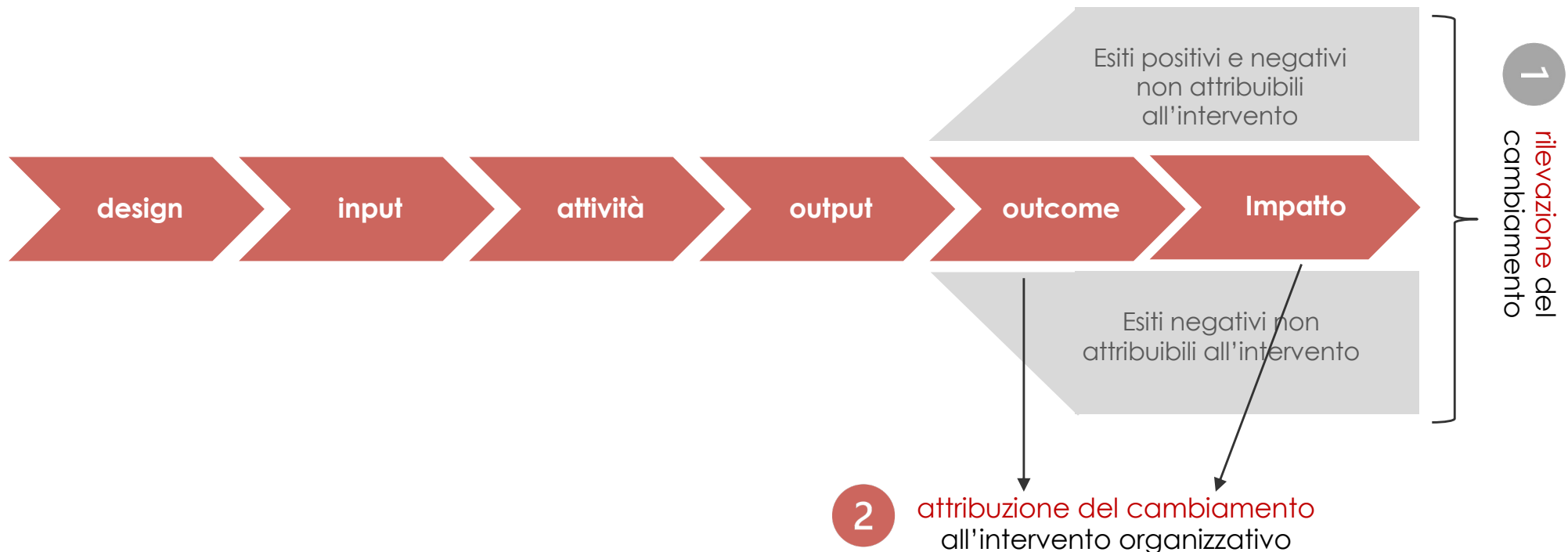
# Output o outcome?



## 2) Distinguere i risultati dagli effetti

Due elementi imprescindibili nella misurazione di impatto : **causalità** e **attribuibilità**

- 1 Da una parte, l'impatto è da intendersi come **l'ultimo livello di una catena logica causale** (*results chain*) generata a partire da determinate attività organizzative;
- 2 Dall'altra, l'Impatto è la parte di **cambiamento totale attribuibile** alle attività dell'organizzazione, al di là di ciò che si sarebbe verificato in ogni caso.



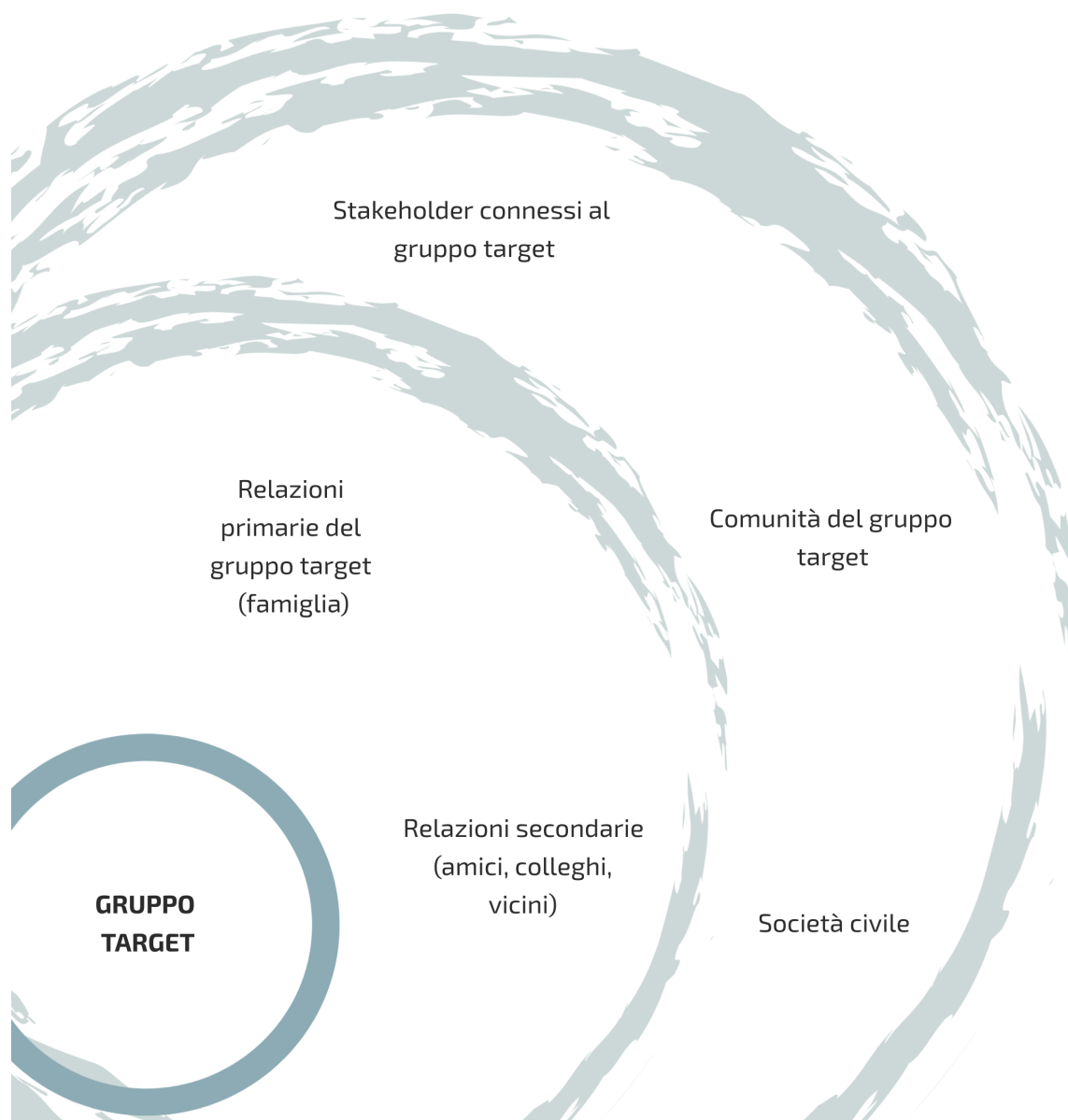
# I principali modelli della valutazione d'impatto

Per pervenire a valutazioni corrette ed esplicative occorre utilizzare, nel modo più rigoroso possibile, l'approccio più appropriato a soddisfare **la domanda valutativa** posta in partenza.

<i>CLUSTER</i>	<i>ALCUNI MODELLI</i>
<b>1. Modelli basati sulla teoria</b> che si focalizzano sul processo di produzione di un servizio/prodotto sociale articolando l'analisi in input-attività-output-outcome-impatti	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Metodi logici (<i>Quadro Logico (QL); Teoria del Cambiamento (ToC – Theory of Change)</i>)</li></ul>
<b>2. Modelli che guidano alla costruzione di un indicatore sintetico</b> volto a misurare la creazione di valore sociale	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Social Return on Investment (SROI)</i></li><li>▪ <i>Analisi Costi-Benefici (CBA)</i></li><li>▪ <i>VALORIS (Socialis)</i></li></ul>
<b>3. Modelli controfattuali</b> rappresentano un “gold standard” della ricerca valutativa e includono il “controfattuale”, per dimostrare l'esistenza di un nesso causale fra progetto messo in atto e impatti indotti.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Metodi sperimentali e quasi-sperimentali (<i>Studi randomizzati e controllati – RCT; quasi esperimenti</i>)</li></ul>

**4. Modelli Misti (MM)** combinano modelli e strumenti di diverse prospettive. I metodi misti sono in grado di integrare approcci controfattuali e teorici, sia nella raccolta dei dati sia nella fase di analisi.

### 3) Comprendere e misurare il cambiamento a livello sistemico



- L'intervento organizzativo produce un cambiamento non solo sul gruppo target ma anche sul suo **intero ecosistema** (beneficiari indiretti),
- L'organizzazione stessa è a sua volta all'interno di un ecosistema (stakeholder) che influenza e viene influenzato dagli esiti dell'intervento



---

... **GRAZIE!**

giorgia.bonaga@unibo.it

---