



studio
CEVAS

Consulenza e Valutazione nel sociale

MODELLI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE

UISP Nazionale - SEMINARIO DELLE POLITICHE "L'UISP
E LA CITTA' - Sport per tutti, spazi urbani, reti
sociali" Bologna 7 Aprile 2018

LILIANA LEONE

**DIRETTORE CEVAS - CONSULENZA E
VALUTAZIONE NEL SOCIALE (ROMA)**

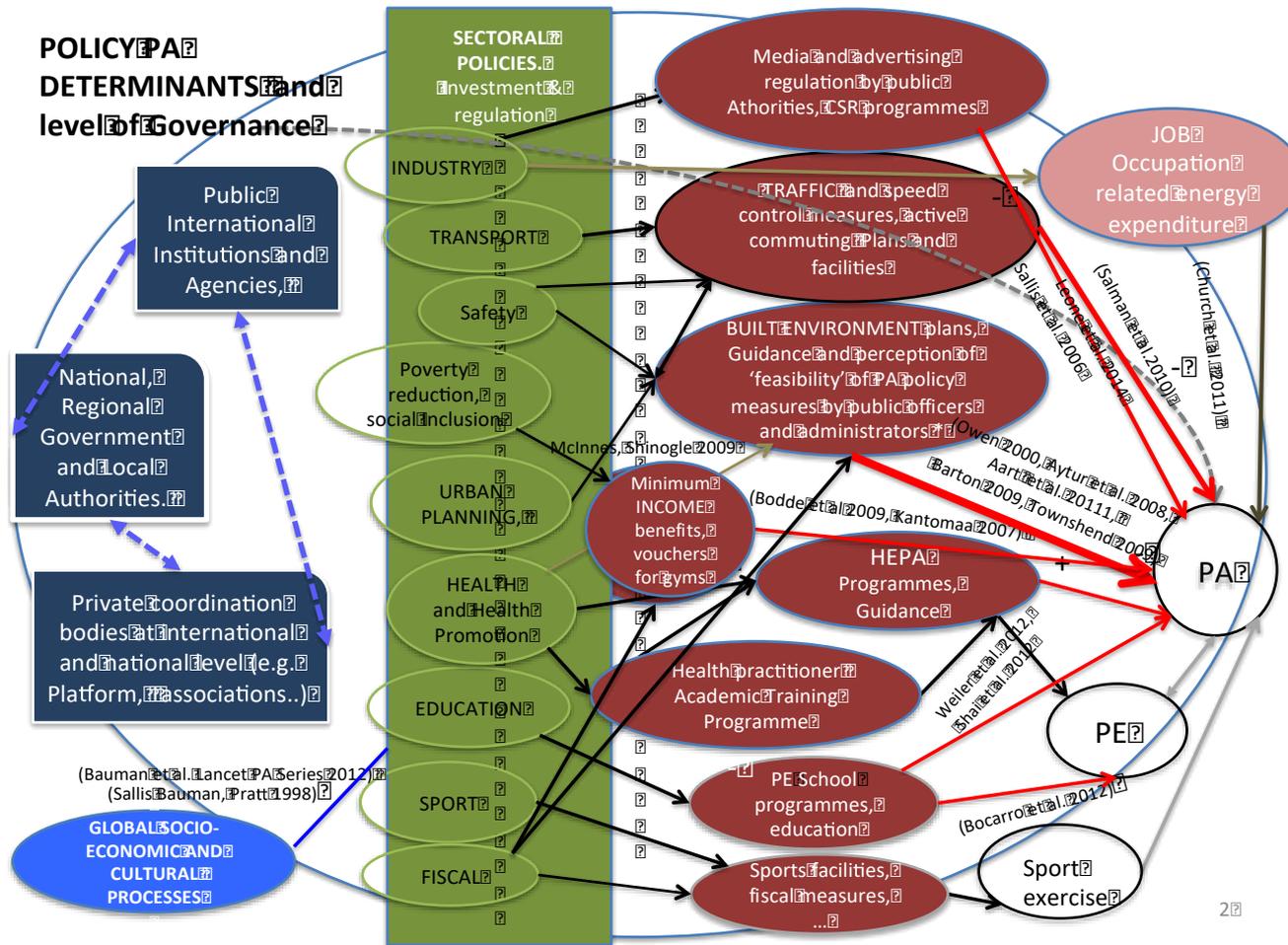
**E-MAIL LEONE@CEVAS.IT
SITO WWW.CEVAS.IT**

Finalità delle politiche per l'inclusione sociale attraverso lo sport

- Sport e attività motoria: strumenti per una maggiore integrazione e inclusione sociale, mezzi che per via diretta promuovono l'inclusione sociale, contrasto della xenofobia, la solidarietà, educazione alla legalità o che, per via indiretta, hanno impatti di coesione sociale.
- “con **‘inclusione nello sport’** si intende una combinazione di ‘sport per tutti’, pari accesso allo sport, pari opportunità e strutture sportive orientate alla domanda.
- Con **‘inclusione attraverso lo sport’** implica la partecipazione inclusiva nella società, lo sviluppo delle comunità e il rafforzamento della coesione sociale.
- Consiglio Europeo, Conclusione sul ruolo dello sport come fonte e motore dell'inclusione sociale attiva, 18 Nov 2010Sviluppare la dimensione Europea dello Sport (Com/2011/0012 final)

Un framework globale: determinanti dell'Attività Motoria a livello di policy

Differenti livelli: individuale, strutturali socio-economici, ambientali e politici



determinanti della policy:
 Influenze della legislazione e degli strumenti regolatori.
 Influenza poteri soft v/s autoritativi (Leone 2014)

MISURARE GLI IMPATTI SOCIO-ECONOMICI

- Perché la grande imprese, i 'donors', le agenzie internazionali e i Governi si interessano alla misurazione degli impatti socio-economici e ai benefici sociali indiretti dei programmi?
- *“.. poiché queste persone sono dipendenti, clienti, fornitori, distributori, rivenditori delle aziende, la loro crescita e il loro benessere sono fondamentali per i profitti. Ciò influenza se le aziende hanno o meno clienti soddisfatti, catene del valore produttive, comunità locali contente, governi e stakeholder supportivi ora e in futuro. Includere la sostenibilità nel core business permette una migliore gestione dei rischi e di anticipare la domanda futura del consumatore. (WBCSD World Business Council for Sustainable Development 2013)*



IL FRAMEWORK: SPORT E OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE



Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile ONU 2015. Il CONI nel maggio 2017 e il FORUM Diseguaglianze e diversità (UISP, Caritas Italiana, Fondazione di Comunità di Messina, Cittadinanzattiva, Legambiente...) invitano a:

n.3 Assicurare Benessere e Salute

n.5 Diseguaglianze di genere

n.10 promuovere contrasto delle diseguaglianze e disparità sociali

n.1 Sconfiggere la povertà

Per la UISP anche n.12, n.16....

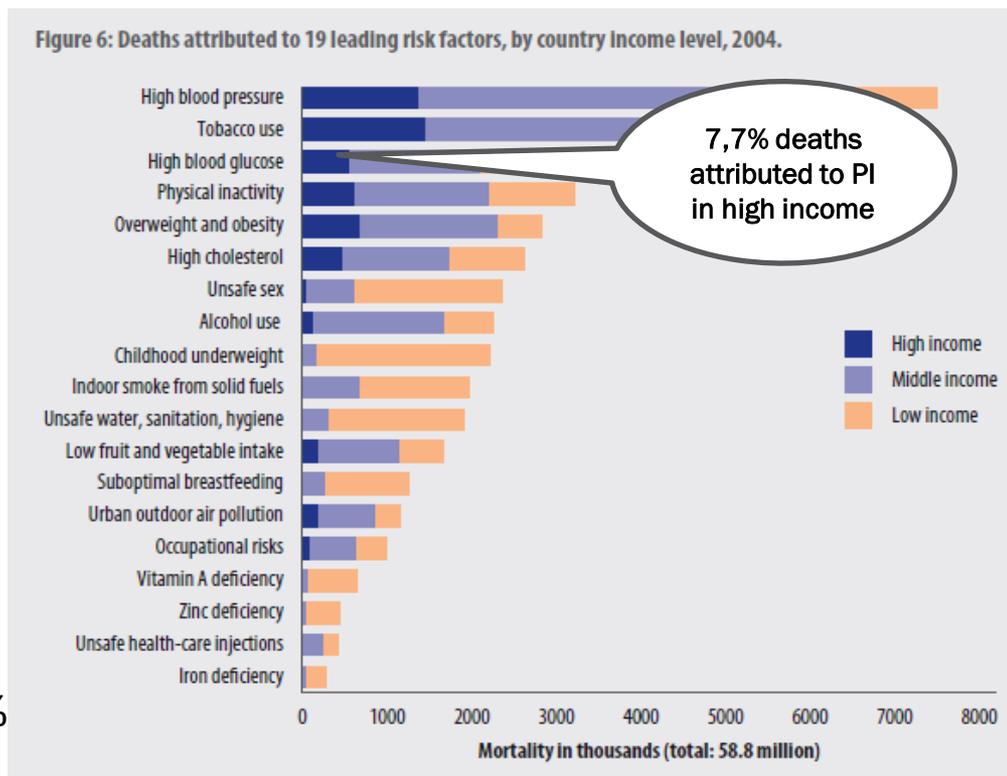


Attività' motoria e salute pubblica

86% delle morti WHO Europa attribuite a malattie croniche NCDs (tobacco, physical inactivity, harmful use of alcohol and unhealthy diets)

L'inattività fisica è il 4° fattore di rischio per malattie croniche mentre sovrappeso e obesità è il 5° (WHO 2009)

Ambienti di vita che ostacolano l'attività motoria e correlazioni con urbanizzazione – Trend: nel 2010 più del 50% della popolazione nelle regioni più sviluppate viveva in aree urbane, nel 2030 il dato salirà all'80%



Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks. WHO, 2009.

SPORT COME STRUMENTO DI INCLUSIONE SOCIALE: UNA CRESCITA DELLE EVIDENZE

Una crescente mole di evidenze in diversi settori (*exercise and cognition*, neuroscienze, sviluppo motorio, salute pubblica, psicologia e scienze sociali) dimostrano che lo sport e l'attività motoria (Physical Activity), incluso il gioco libero, favoriscono:

- promozione della salute (*WHO Europe, Robinson et al. 2015*)
- Sviluppo cognitivo e performance scolastiche-accademiche (*Álvarez-Bueno et al. 2017; Alexander 2014; Astuti & Ruck, 2017; Pesce et al. 2016*)
- dimensione etica, diritto ad essere attivi come determinante di salute e carta dei diritti del fanciullo (CRC) (*Leone et al, 2014; Nixon & Forman 2014*)
- life skill e cittadinanza attiva, riduzione radicalizzazione violenta, intolleranza razzismo (*Es: CEIPES 2017 Isport*)
- tutela diritto partecipazione persone con disabilità (*European disability strategy 2010-2020*)
- Inclusione sociale minoranze etniche e Comunità straniere, gruppi migranti (*es: Mimosa UISP 2010 -DG Sport CE*), rifugiati (*Amsterdam ERS 2017*)

Il ruolo delle corporate come determinante macrosociale della salute e attività motoria

Le pratiche delle 'Corporate' influenzano ogni aspetto della esperienza umana e plasmano il nostro ambiente. Le industrie si impegnano a riportare e misurare gli effetti su molte dimensioni inclusi effetti relativi alla promozione dell'attività motoria (Leone et al. 2015):

- alimentazione
- lavoro
- Mobilità- trasporti - traffico
- abitare
- Aria e inquinamento
- tempo libero
- cultura, valori identità personale
- Stile di vita
- governance

Il termine Responsabilità Sociale di Impresa (Inglese CSR) si riferisce all'impegno e a strategie di conduzione dell'attività economica in accordo a principi etici, di sviluppo sostenibile e con effetti di sviluppo sulle comunità interessate.

"..is the responsibility of an organisation for the impacts of its decisions and activities on society and the environment through transparent and ethical behaviour that is consistent with sustainable development and welfare of society; takes into account expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consisent with intenational norms of behaviour" (Hohnen 2007:4)

PRINCIPALI STRATEGIE DI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: RISULTATI

A content analysis with a classification of 16 case studies according the sector of the industry and main CSR' strategy

| Core business of the corporate | Deflecting attention or compensatory | Synergistic strategies | Alliance |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------|
| Food industry | DANONE, Nestlé, Kellogg | | |
| Soda- beverage industry | Coca Cola, Pepsi Co | | |
| Restaurants | McDonald's | | |
| Retailer | | Tesco (?) | |
| Communication | Advertising Association | | |
| Mass media, IT | | The Times Grupo Televisa S.A.B. | |
| Transport | | | Sustrans |
| Bicycle manufacturing | | | AccellGroup |
| Bank, Health Assurance | | Lloyds Banking Group, American Express | |
| Apparel, accessories (sportswear equipment) | | Nike | |
| Sport NGO | | | GoodSport Inc. |

Modello: strategie di responsabilità sociale delle corporate sull'attività motoria

Strategia Compensatoria

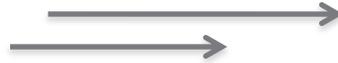


'deflecting' attention' = Tattica strumentale per spostare le colpe

- Dai consumi degli individui
- Dalla responsabilità della corporate a quella degli individui
- Dalla epidemia della obesità alla inattività fisica

La retorica della 'scelt' (choice) impiegata per capovolgere la questione ... (Cugaesan et al., 2010)

Relazioni Sinergiche



Coerenza con la mission dell'organizzazione e interessi comuni circa la promozione dell'attività motoria. Comunanza di obiettivi

Relazioni di Alleanza



Una sovrapposizione parziale o completa della mission con gli obiettivi della promozione dell'attività motoria

Leone L et al. 2016

ASSESSMENT IMPATTO SOCIALE: ORIGINI E METODI

Livello Organizzazione

Responsabilità

Sociale di Impresa e Bilancio Sociale,



+



Livello Intervento / Programma

*Approcci di Valutazione di Impatto
(Ricerca sociale)*

Tecniche costo- benefici, SROI



Elementi comuni:

- Processo partecipato
- Comunicazione mirata a diversi stakeholders
- Rendicontazione sociale
- Accountability
- Focus su responsabilità sociale

Le esperienze e i modelli di Social Impact Assessment utilizzano un mix di metodi

LO SROI-SOCIAL RETURN ON INVESTMENT: PROXY

| Settore | Outcome | Indicatore | Proxy finanziaria |
|-----------|-------------------------------------|---|---|
| Salute | Miglioramento della salute mentale | Prevalenza e severità di problemi mentali nei giovani | Costo di ospedalizzazione per persone con problemi mentali; costo delle sessioni terapeutiche |
| | Miglioramento della salute fisica | Livelli di fumo nella popolazione adulta | Costi per visite mediche pneumologiche; costo dell'assicurazione sanitaria |
| | | Frequenza degli esercizi fisici | Costo dell'iscrizione alla palestra |
| Ambiente | Minore quantità di rifiuti prodotti | Quantità di rifiuti in discarica | Costo di gestione della discarica per il Governo |
| | | Livello delle emissioni di CO2 | Costo delle emissioni di CO2 |
| | Migliore qualità dell'aria | Livello di inquinamento atmosferico | Costo di acquisto degli alloggi a seconda della zona |
| Giustizia | Riduzione dei reati commessi | Frequenza dei reati | Costo di incarcerazione di un individuo adulto; costo delle investigazioni di polizia; spese processuali; |
| | | Reati condotti da donne madri | Costo dell'assistenza all'infanzia |
| Società | Diminuzione dei senza fissa dimora | Numero di persone senza fissa dimora | Costo di vitto e alloggio per gestione di persone senza fissa dimora |
| | | Re-inserimento nella vita lavorativa | Salario mensile percepito grazie a nuovo impiego |

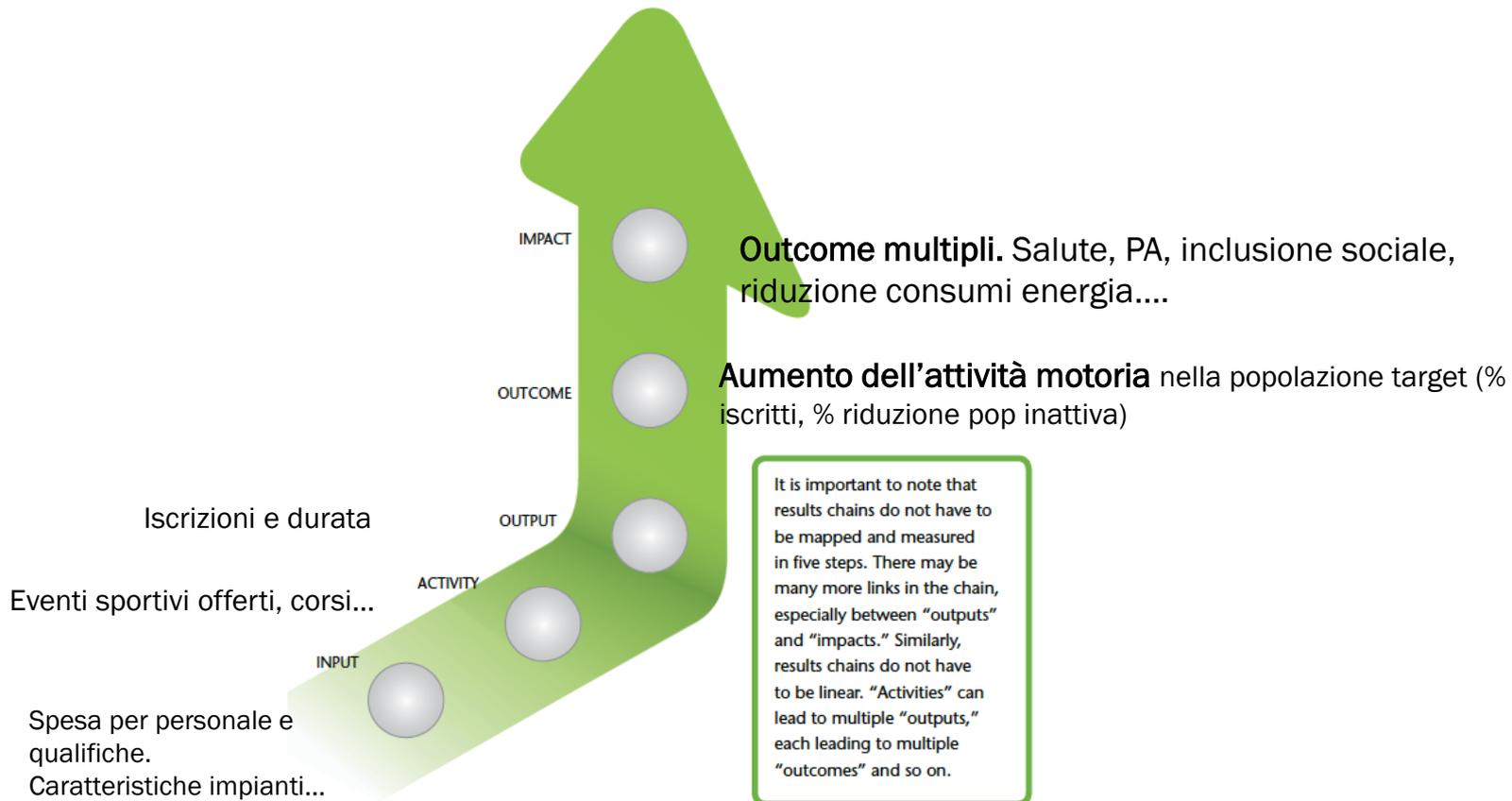
Fonte: Improntaetica 2016

IL BILANCIO SOCIALE DELLA UISP: MISSION, DIMENSIONI E INDICATORI

1° Passo: la funzione descrittiva e la declinazione di *mission* e valori in dati da rilevare e comunicare

| UISP, Guida metodologica Bilancio Sociale (2012) | |
|---|--|
| 1. Interesse prevalente <ul style="list-style-type: none">• Soci• Partecipanti attività Uisp | 3. Gestione delle risorse <ul style="list-style-type: none">• Rendiconto di gestione• Personale• Formazione• Attività di raccolta fondi |
| 2. Tipologie di attività <ul style="list-style-type: none">• Attività motoria e sportiva per i diritti, l'ambiente e la solidarietà• Attività sportiva• Attività motoria e ludico motoria• Manifestazioni nazionali• Iniziative locali | 4. Sistema di relazioni <ul style="list-style-type: none">• Attività di partecipazione e democrazia interna• Attività di promozione della salute e degli stili di vita• Attività di coordinamento del movimento• Attività di supporto quali servizi e consulenza |
| <ul style="list-style-type: none">• Centri e campi estivi• Attività progettuali• Gestione impianti sportivi | 5. Innovazione e buone pratiche <ul style="list-style-type: none">• Progetti/attività/servizi innovativi |

LA MISURAZIONE PUÒ INTERESSARE OGNI PUNTO DELLA CATENA DEI RISULTATI



La Valutazione di Impatto Sociale (VIS): stato dell'arte e concetti

Il VIS o *Social Impact Assessment* (SIA) è concepito come il processo per gestire le questioni dello sviluppo sostenibile. Una 'buona pratica' di SIA dovrebbe essere:

1. Partecipativa
2. Supporta le persone interessate, coloro che la propongono e le Agenzie responsabili della regolazione della policy
3. Aumenta la comprensione del cambiamento e la capacità di rispondere a tale cambiamento
4. Cerca di mitigare ed evitare gli impatti negativi e sostenere i benefici positivi attraverso il ciclo dello sviluppo
5. Enfasi sul miglioramento delle vite delle persone vulnerabili e svantaggiate

Includere questi concetti nelle pratiche e nelle norme sul SIA/VIS. Punti forti-devoili delle attuali pratiche e dei metodi compresi quelli di CSR (*Esteves et al. 2012*)

ATTENZIONE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO DA PARTE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE E DONORS O COMMITTENTI

Dfid Department International Development Stern E, Stame N, Mayne J et al.
Broadening the range of design and methods for impact evaluation, WP38, 2012

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 di impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore,...** Per valutazione di 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” (testo commissione su DdL 2617 /2015)

The **European Commission “will develop a methodology to measure the socio-economic benefits created by social enterprises.** The development of rigorous and systematic measurements of social enterprises' impact on the community, while not smothering them in red-tape, is essential to demonstrate that the money invested in social enterprises yields high savings and income (e.g. taxes or jobs created)”. (European Commission, Single Market Act II, COM(2012) 573 final p.16)

RISCHI e OPPORTUNITA’

QUANDO DOVREBBE ESSERE FATTA UNA VALUTAZIONE DI IMPATTO

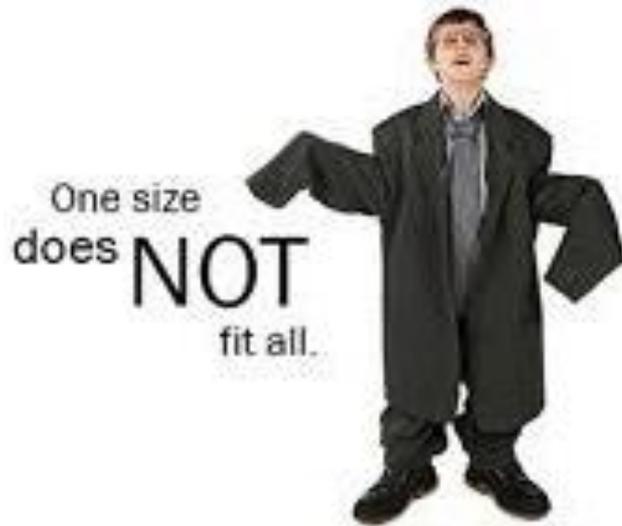
- Quando c'è un **chiaro bisogno e un reale intento** di utilizzare i risultati.
- **Non su tutti gli interventi** ma dove le risorse investite in valutazione possono essere più utili
- **Interventi innovativi e pilota** che potrebbero essere ampliati e diffusi
- Valutazioni periodiche di programmi realizzati su diverse regioni o settori per orientare le politiche future
- Interventi con **profilo di rischio elevato o con elementi sensibili** rispetto questioni di policy

PRINCIPALI MESSAGGI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO (VI)

- Definizione di Impact Evaluation (OECD DAEC Glossary 2002)... *'positive and negative, primary and secondary long-term effects produced by a development intervention, directly or indirectly, intended or unintended'*.
- al cuore della VI vi è la richiesta di spiegare i link causali e gli effetti e spiegare 'come' e 'perché' si realizzano...per tale ragione è importante la TEORIA
- se lo scopo della VI è di accountability allora la dimensione di 'apprendimento' può essere meno rilevante.
- La VI deve considerare la realizzazione di più interventi allo stesso tempo che sono spesso complessi, multi dimensionali, offerti indirettamente, gestiti da più partner e con impatti a lungo termine.
- La VI non è un metodo o un singolo disegno di valutazione e occorre iniziare dai quesiti valutativi a cui si vuole rispondere (Trad Dfid 2012)

Approcci per la valutazione/misurazione dell'impatto sociale

UNA STESSA METODOLOGIA PER TUTTI...?

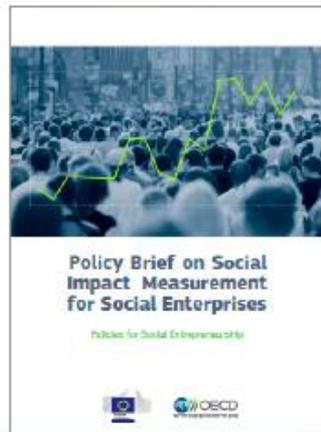
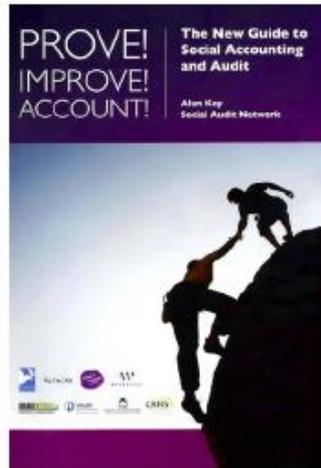


UNA METODOLOGIA ADATTABILE A OGNI CASO

Non è opportuno definire un'unica metodologia per misurare l'impatto sociale (*Comitato economico e sociale europeo, 2013*).

Diverse misure per diverse esigenze informative. (es: approccio Stakeholder-oriented)

QUALE METODOLOGIA FA PER NOI?



VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E QUESITI CHIAVE

Impatto globale: Funziona il programma e produce gli outcome attesi a breve e lungo termine? Per chi, in che modo e in quali circostanze funziona?

Natura degli impatti e loro distribuzione: Raggiungono tutti destinatari (Take up)? Sono sostenibili nel tempo?

Influenze di altri fattori: Come funziona il programma e come riesce a ottenere determinati effetti interagendo con altri interventi e servizi?

Come funziona: l'intervento come contribuisce agli outcome? Che variazioni ci sono durante l'implementazione?

Rilevanza: match tra bisogni ed effetti

Indicatori: sono alla base dell'informazione legata sia alle attività che alla dimensione economica (a livello di scala nominale o quantitativa). Per costruirli occorre in precedenza definire gli ambiti della *mission* (es: UISP) e le dimensioni

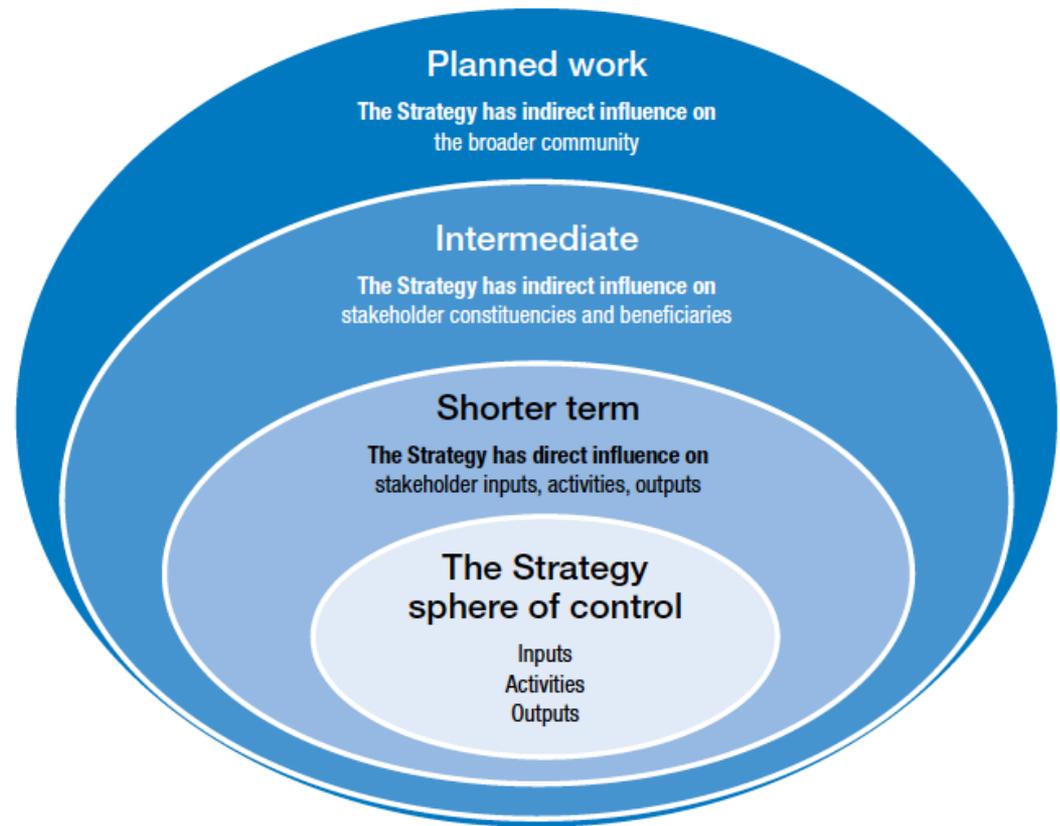
GLI APPROCCI ALLA VALUTAZIONE GUIDATI DALLA TEORIA

- Due approcci per la valutazione di impatto:
 - A) Approccio sperimentale (RCT e controfattuale)
 - B) *TBIE Theory Based Impact Evaluation* (EC EVALSED, EC 2013).
 - Valutazione Basata sulla Teoria (TBE -USA anni '90 Weiss CH)
 - Valutazione realista (Realist Evaluation, UK Pawson Tilley 1997).
- Theory of Change (ToC) Teoria del cambiamento
- Teoria del Programma (TdP) = come e attraverso quali meccanismi il programma, in determinate condizioni, dovrebbe avere successo.

Insieme di assunzioni circa i problemi od opportunità di sviluppo e i nessi con le attività e le strategie che il programma intende adottare per ottenere determinati effetti.

SVILUPPARE UNA TEORIA DEL PROGRAMMA O MODELLI LOGICI SU COME SI SUPPONE FUNZIONI IL PROGRAMMA: SPORT E STRATEGIA ANTI RAZZISMO

National Anti-Racism Strategy sphere of influence



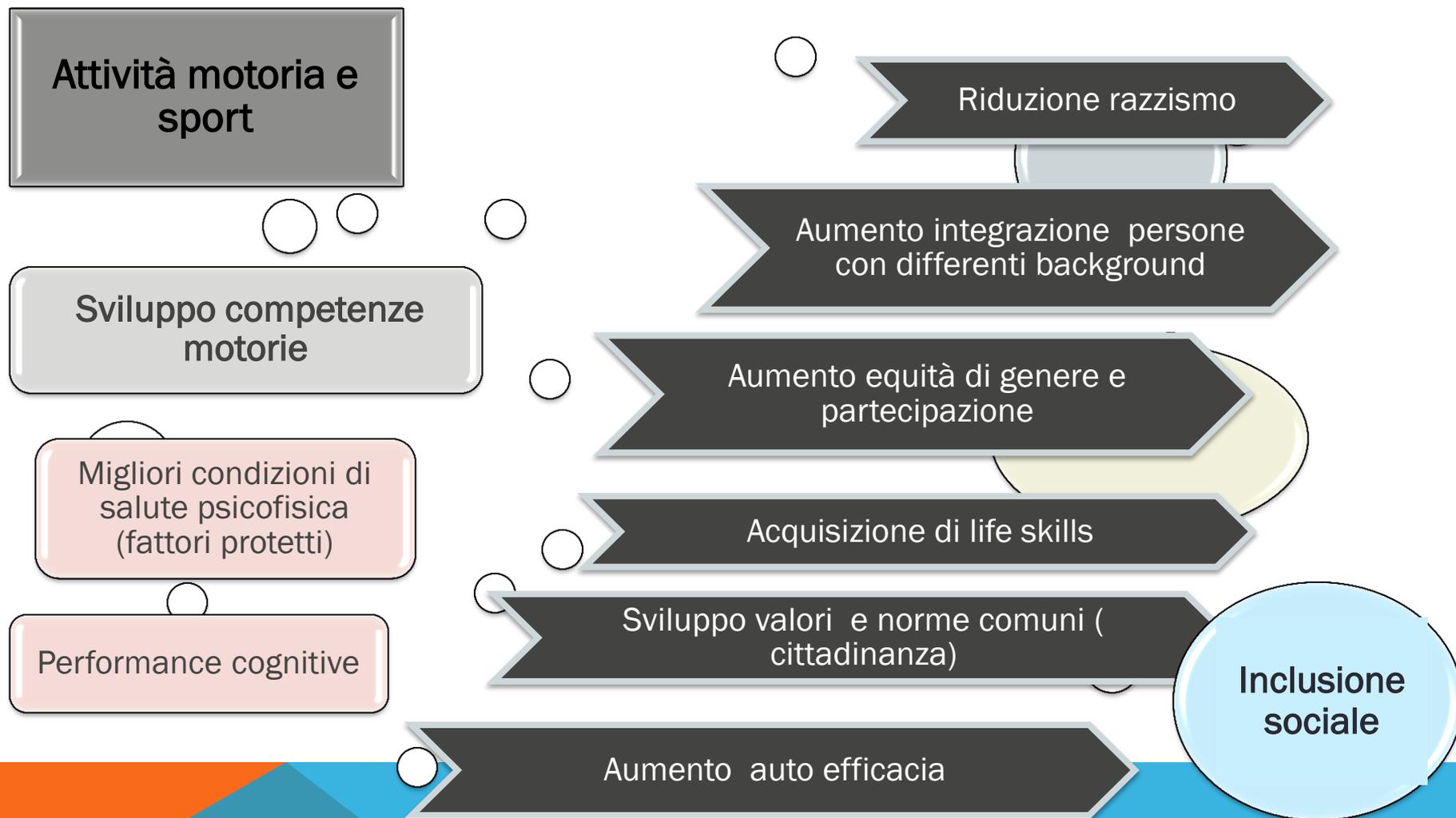
DISEGNI, APPROCCI E TIPI DI INFERENZA CAUSALE

| Table 3.3: Design Approaches, Variants and Causal Inference | | |
|---|--|--|
| Design Approaches | Specific Variants | Basis for Causal Inference |
| Experimental | RCTs Quasi Experiments, Natural Experiments | Counterfactuals; the co-presence of cause and effects |
| Statistical | Statistical Modelling Longitudinal Studies Econometrics | Correlation between cause and effect or between variables, influence of (usually) isolatable multiple causes on a single effect Control for 'confounders' |
| Theory-based | <i>Causal process designs:</i> Theory of Change, Process tracing, Contribution Analysis, impact pathways <i>Causal mechanism designs:</i> Realist evaluation, Congruence analysis | Identification/confirmation of causal processes or 'chains' Supporting factors and mechanisms at work in context |
| 'Case-based' approaches | <i>Interpretative:</i> Naturalistic, Grounded theory, Ethnography <i>Structured:</i> Configurations, QCA, Within-Case- Analysis, Simulations and network analysis | Comparison across and within cases of combinations of causal factors Analytic generalisation based on theory |
| Participatory | <i>Normative designs:</i> Participatory or democratic evaluation, Empowerment evaluation <i>Agency designs:</i> Learning by doing, Policy dialogue, Collaborative Action Research | Validation by participants that their actions and experienced effects are 'caused' by programme Adoption, customisation and commitment to a goal |

APPROCCI DI VALUTAZIONE DI INTERVENTI DI PA E SPORT

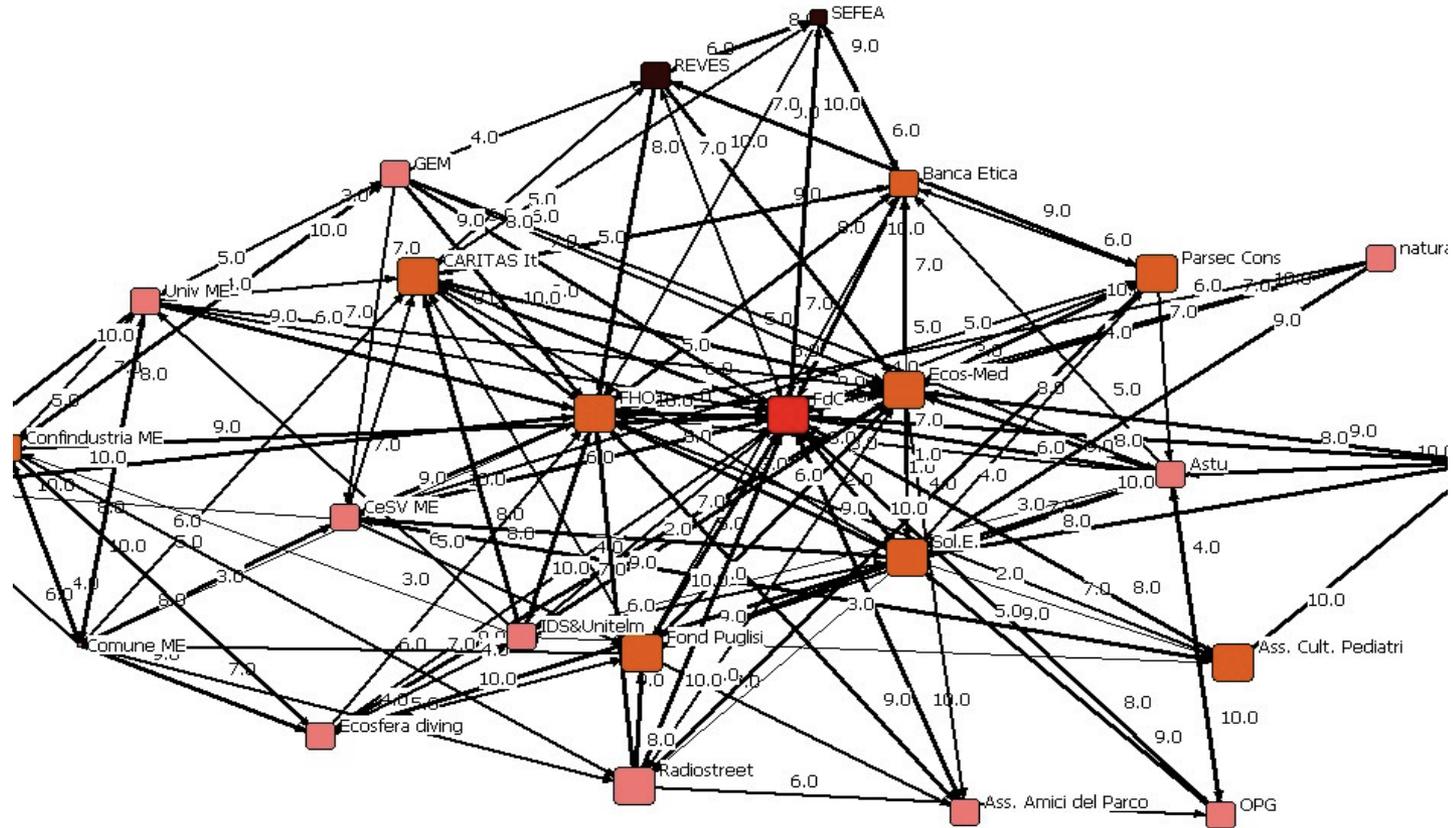
| Autore | contenuti | Approccio di valutazione | |
|-----------------------|--|-----------------------------------|--|
| Tacon R 2007 | Sport...recognised as a means for promoting social inclusion. Yet rigorous evaluations of football-based social inclusion projects are rarely carried out. | Realist Evaluation | |
| Coalter F 2017 | Sport and Social Inclusion: Evidence Based Policy | Theory based Evaluation | |
| Gozzoli C 2013 | | Participatory evaluation research | |
| Pesce C at al. 2016 | Iniziativa di Corporate Social Responsibility che promuove sport e gioco libero per minori | Approccio sperimentale | |
| <u>Kennett C 2013</u> | valutazione di progetti di inclusione sociale basati sullo sport | Realist evaluation | |
| Leone, Pesce, 2017 | Adozione delle linee guida su physical activity | Realist Synthesis- review | |

OUTCOME DIRETTI E INDIRETTI (NON SPORT)



CRESCITA SCAMBI FIDUCIARI TRA ORGANIZZAZIONI

Analisi
caratteristiche
del network:
sotto reti,
centralità,
potere,
intermediazione
etc.



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- European Council & European Commission (2015). *Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020): New priorities for European cooperation in education and training.*
- Geva A, (2008) Three Models of Corporate Social Responsibility: Interrelationships between Theory, Research, and Practice. *Business and Society Review*
- Leone L, Coppola L, (2005) Strategie di prevenzione integrata, politiche intersettoriali e anziani: sostenibilità finanziaria e innovazione dei modelli d'intervento. *Servizi Sociali Oggi, Maggioli, n.5*
- Leone, L., Ling, T., Baldassarre, et al. (2016). Corporate responsibility for childhood physical activity promotion in the UK. *Health Promotion International, 31, 755–768.*
- Leone, L., & Pesce, C. (2017). From delivery to adoption of physical activity guidelines: realist synthesis. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(10)*. doi: 10.3390/ijerph14101193.
- Nixon, S., & Forman, L. (2008). Exploring synergies between human rights and public health ethics: a whole greater than the sum of its parts. *BMC International Health and Human Rights, 8, 2*. doi:10.1186/1472-698X-8-2.
- Pesce, C., Leone, L., Motta, A., Marchetti, R., & Tomporowski, P. (2016). From efficacy to effectiveness of a 'whole child' initiative of physical activity promotion. *Translational Journal of the American College of Sports Medicine, 1, 18-29.*