

Area di *ricerca e* *valutazione*

L'Area Ricerca e Valutazione di **SEFEA MED S.C. Impresa Sociale** collabora con soci e partner per rafforzare lo sviluppo umano sostenibile attraverso attività di ricerca, valutazione di impatto e consulenza finalizzata allo sviluppo delle capacità valutative.

L'Area è composta da un Team di **ricercatori appartenenti ai soci di SEFEA MED** ed è coordinata da **CEVAS** – Centro di Ricerca e Valutazione, anch'esso socio, che da oltre 30 anni realizza attività di ricerca valutativa. Il Team realizza ricerche e valutazioni orientate a:

- sviluppare apprendimenti organizzativi;
- condividere conoscenze e pratiche;
- accompagnare processi di trasformazione dei sistemi;
- verificare strategie di medio-lungo periodo;
- rafforzare capacità di innovazione.

Il portafoglio delle ricerche valutative di SEFEA MED riguarda piani strategici, programmi nazionali promossi da fondazioni ed enti locali e singoli progetti.

MONITORAGGIO, STANDARD E VALUTAZIONE DI IMPATTO

Nel settore degli investimenti a impatto sociale è molto sviluppata l'attenzione verso standard di gestione e rendicontazione, come gli standard **ESG dell'Unione Europea** (European Sustainability Reporting Standards – ESRS) e sistemi basati su KPI. Questi strumenti sono fondamentali per garantire:

- trasparenza;
- comparabilità;
- accountability;
- conformità normativa.

Una metrica registra una variazione osservabile, ma non permette automaticamente di comprendere perché tale cambiamento sia avvenuto o quale sia stato il contributo dell'intervento. Gli standard di misurazione e rendicontazione non permettono di rispondere a domande valutative come:

- **Perché e come un programma ha funzionato? Quale specifico contributo ha dato?**
- **Attraverso quali meccanismi si è prodotto il cambiamento e per quali beneficiari?**
- **In quali circostanze e contesti si sono generati gli effetti?**

La valutazione dell'efficacia e dell'impatto non può essere ricondotta a un unico standard internazionale, perché richiede analisi contestuali e metodologie di ricerca specifiche.

La tendenza attuale è il passaggio:

da monitoraggio degli indicatori e rendicontazione dei risultati



apprendimento sull'efficacia delle strategie e sui processi che generano cambiamento.

LE FUNZIONI DELLA VALUTAZIONE

01 Accountability

Dimostrare a finanziatori, decisori pubblici e stakeholder che le risorse sono state utilizzate in modo appropriato e che gli obiettivi sono stati perseguiti.

02 Apprendimento (learning)

Generare conoscenza utile al miglioramento degli interventi presenti e futuri.

03 Orientamento strategico

Supportare decisioni e adattamenti durante l'attuazione di programmi e politiche.

04 Valutazione impatto

Comprendere se e in quale misura i cambiamenti osservati siano collegati all'intervento e attraverso quali meccanismi si siano prodotti.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE SVOLGONO FUNZIONI DIFFERENTI.

Monitoraggio	Valutazione di efficacia e impatto
Documenta ciò che viene realizzato e produce dati utili al management	Produce conoscenza sui processi di cambiamento
Raccoglie indicatori in modo continuativo	Integra metodi quantitativi e qualitativi
Analizza attività, output e risultati osservabili	Analizza meccanismi, condizioni e interazioni che generano gli esiti
Utilizza indicatori standardizzati per favorire confronti	Costruisce indicatori coerenti con teoria del programma e contesto
Supporta reporting e accountability	Supporta apprendimento e orientamento strategico
Descrive principalmente risultati attesi	Considera anche effetti inattesi, indiretti e trasformativi
Non determina necessariamente relazioni causali	Indaga contributi, meccanismi e condizioni di efficacia

L'APPROCCIO VALUTATIVO

I servizi di SefeaMed si rivolgono ai soci e a organizzazioni che intendono sviluppare strategie innovative e basare le proprie decisioni su evidenze empiriche e teorie di programma rigorosamente fondate. Le metodologie utilizzate combinano tecniche qualitative e quantitative, inclusi disegni sperimentali, quasi-sperimentali, longitudinali e analisi relazionali. Le valutazioni possono riguardare benefici sociali, economici e ambientali a livello di individui, comunità, organizzazioni e sistemi territoriali.

SEFEA Med utilizza approcci consolidati quali:

- **Theory Based Evaluation (TBE);**
- **Theory of Change;**
- **Contribution Analysis;**
- **Realist Evaluation;**
- **Rapid Realist Synthesis (RRS).**

Questi approcci permettono di comprendere il rapporto tra interventi, meccanismi di cambiamento e risultati osservati, superando una lettura esclusivamente basata sulla misurazione degli output.

L'impatto viene analizzato attraverso **l'osservazione dei cambiamenti generati a livello individuale, organizzativo, territoriale e sistemico, considerando dimensioni sociali, economiche, ambientali e istituzionali**, quali comportamenti e benessere delle persone, relazioni tra attori, capacità organizzative, modelli di sviluppo e innovazione, condizioni socioeconomiche, trasformazioni territoriali e sostenibilità ambientale.

La valutazione è una attività 'su misura' che parte dalla comprensione della teoria del programma, e individua i meccanismi attraverso cui gli interventi producono degli effetti.

MODALITÀ OPERATIVE

Le ricerche valutative vengono progettate in modo personalizzato rispetto ai programmi, alle domande valutative dei decisor. Gli step principali sono:

1 Analisi della teoria del programma

- ricostruzione delle ipotesi di cambiamento e scelta delle ipotesi da verificare;
- individuazione dei meccanismi attesi;
- analisi delle evidenze disponibili.

2 Costruzione del disegno valutativo

- definizione delle domande di valutazione;
- scelta di metodi, strumenti e tempi;
- definizione di ruoli, modalità di coordinamento e responsabilità.

3 Pianificazione della raccolta dati

- integrazione con sistemi di monitoraggio e piattaforme esistenti;
- riduzione delle duplicazioni;
- miglioramento della qualità informativa e rafforzamento di processi condivisi di sviluppo delle conoscenze.

4 Analisi e interpretazione

- Questionari, interviste, focus group
- Strumenti per la raccolta di dati relazionali Social Network Analysis (SNA)
- Griglia per raccolta di prove obiettive, performance, osservazioni, presenze, dati amministrativi e dati territoriali
- Strumenti per rilevare atteggiamenti, capacità, conoscenze, opinioni, percezioni, fiducia e capitale sociale
- Test basati su produzione di grafici e mappe
- Documentazione ufficiale e dati di bilancio

5 Pianificazione della raccolta dati

- analisi statistiche;
- analisi qualitative;
- identificazione di configurazioni causali (CMO);
- revisione delle teorie di programma.

6 Diffusione e utilizzo delle conoscenze

- restituzione dei risultati;
- supporto all'apprendimento organizzativo;
- condivisione con stakeholder, popolazione, comunità di pratica e comunità scientifica.