

## Mettere a valore gli appalti sociali: come misurare l'impatto socio- economico degli appalti sociali

Sabina Nicolella, 12 Dicembre 2023





## Di cosa parliamo oggi?

- Appalti sociali come strumento di politica sociale
- La valutazione d'impatto sociale
- Social Return On Investment – SROI
- L'esempio di School Food 4 Change
- Esercitazione in gruppi



# Appalti sociali come strumento di politica sociale

Tutelare i diritti umani

- Tutela del lavoro dignitoso
- Osservanza dei diritti sociali e lavorativi
- Tutela dei diritti umani

RISCHI

Promuovere il  
progresso sociale

- Promuovere le opportunità occupazionali, soprattutto verso soggetti svantaggiati
- Promuovere l'inclusione sociale
- Accessibilità e progettazione per tutti
- Promozione del commercio equo e solidale
- Valorizzazione della responsabilità sociale d'impresa
- Promozione delle PMI

OBIETTIVI  
SOCIALI



# Valutare le politiche pubbliche

Fissare gli  
obiettivi

Esplorare le  
alternative  
(anche tramite  
bando/  
premierità)

Valutare le  
alternative

Value for money



## Valutazione ex-ante: che impatto voglio generare?

Valutazioni atte a stimare l'impatto di un intervento prima della realizzazione dello stesso. Molto utili in fase di valutazione delle alternative e di progettazione.

- Analisi costi benefici
- Analisi multicriterio
- Analisi SWOT
- Analisi GOPP
- ecc.



# Valutazione ex post: che impatto ho effettivamente generato?

Prestazioni degli aggiudicatari

Effetti dell'appalto sui problemi individuati

Meccanismi che determinano il livello di efficacia della politica nel suo complesso

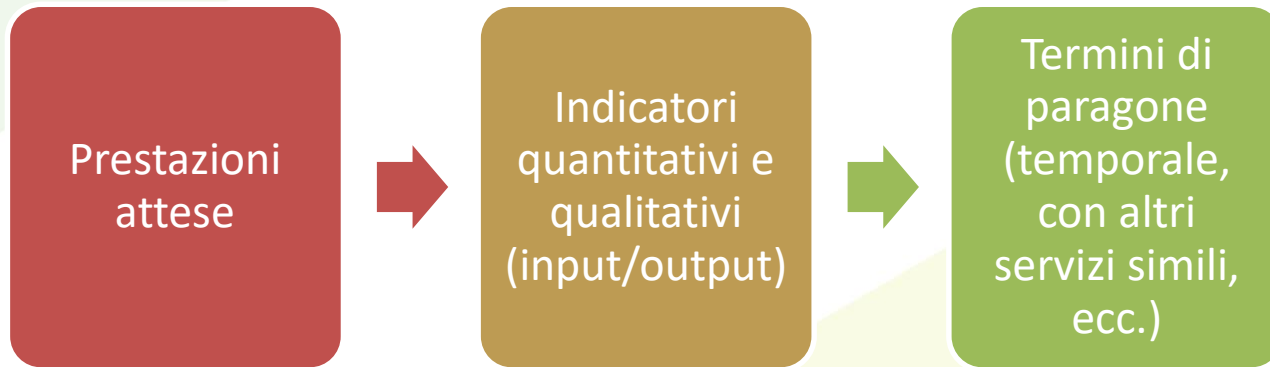
Input

Output

Outcome



## Valutazione di performance





## Valutazione degli effetti / valutazione di impatto

**DINAMICA SPONTANEA CAUSATA DA VARIABILI INTERVENIENTI:**

Quantificare il cambiamento rispetto a un problema (% di disoccupati in meno, % emissioni gas serra in più, ecc.) non è complicato quanto attribuire la responsabilità (o il merito) del cambiamento stesso

**VALUTAZIONE CONTROFATTUALE:** cosa sarebbe accaduto senza l'appalto sociale in oggetto? Approssimazione su dati osservabili vs. metodo sperimentale o semi-sperimentale





## Valutazione di impatto sociale - VIS

Riforma del Terzo settore (LEGGE 6 giugno 2016, n. 106):

Per valutazione dell'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.**

Linee guida per la VIS (D. 23 Luglio 2019):

Il sistema di valutazione dell'impatto sociale ha il fine di far emergere e far conoscere:

- ✓ **il valore aggiunto sociale generato;**
- ✓ **i cambiamenti sociali prodotti** grazie alle attività del progetto;
- ✓ **la sostenibilità dell'azione sociale.**



## Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore (DECRETO 23 luglio 2019)

**Le Pubbliche Amministrazioni che coinvolgono ETS nelle procedure di affidamento di attività di interesse generale possono prevedere la VIS (Valutazione di Impatto Sociale) per:**

- ✓ **affidamenti** di almeno 18 mesi di durata;
- ✓ per **progetti di valore superiore** ai 1.000.000 euro;
- ✓ sviluppati in **ambito interregionale, nazionale o internazionale**

I costi della VIS devono essere proporzionati al valore dell'intervento e devono essere inclusi nei costi complessivi finanziati



## Le pubbliche amministrazioni sono tra i destinatari della comunicazione sulla VIS

Le categorie di stakeholders a cui è diretto il processo di valutazione sono:

- ✓ **i finanziatori** ed i donatori presenti o futuri, che utilizzano la misurazione per comprendere l'efficacia del proprio intervento e valutare l'eventuale proseguimento, interruzione o revisione del sostegno;
- ✓ **i beneficiari ultimi** di un intervento e tutti gli altri stakeholders interessati a comprendere le ricadute sociali ed economiche generate dall'organizzazione;
- ✓ **i lavoratori, collaboratori, soci e volontari** dell'organizzazione che aumentano la consapevolezza del valore prodotto dall'organizzazione in cui operano;
- ✓ **i cittadini** interessati a conoscere come e con quali risultati vengano impiegate le risorse pubbliche;
- ✓ **i soggetti pubblici** che sono interessati a valutare i benefici sociali generati da **un intervento nel territorio e nelle comunità locali** di appartenenza.

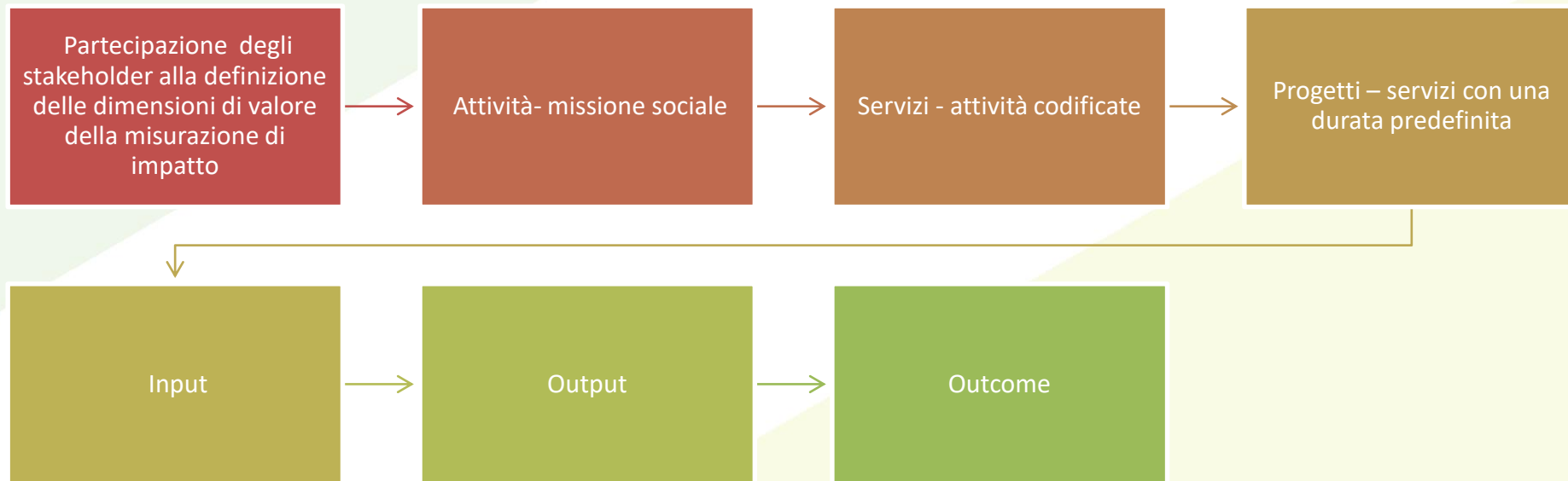


## Il processo di valutazione di impatto sociale: i principi

- **intenzionalità**: il sistema di valutazione deve essere connesso alla valutazione di **obiettivi strategici** dell'organizzazione;
- **rilevanza**: inclusione di tutte le informazioni utili a dare **evidenza dell'interesse generale perseguito** e della dimensione comunitaria dell'attività svolta;
- **affidabilità**: **informazioni precise, veritiere ed eque**, con specifica indicazione delle **fonti dei dati**;
- **misurabilità**: le attività oggetto di valutazione che possono essere ricondotte a **parametri quantitativi** devono essere opportunamente misurate;
- **comparabilità**: restituzione dei dati che consenta la comparabilità **nel tempo**;
- **trasparenza e comunicazione**: **restituzione pubblica** della valutazione di impatto e del processo partecipativo degli stakeholders.



# Le dimensioni della valutazione di impatto sociale





# Le fasi della valutazione di impatto sociale

Analisi del contesto e dei bisogni partecipata

Pianificazione degli obiettivi di impatto

Scelta della metodologia e degli strumenti di misurazione

Valutazione

Comunicazione



## Comunicare la valutazione d'impatto sociale

La Valutazione d'Impatto Sociale deve essere comunicata sul proprio portale online o sul portale della rete associativa di riferimento.

Gli ETS che redigono il **Bilancio Sociale** possono inserire la Valutazione d'Impatto Sociale all'interno dello stesso attenendosi alle specifiche linee guida sul Bilancio Sociale

(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/09/19A05100/sg>).

In base all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, sono **obbligati a redigere il Bilancio Sociale**:

- gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1.000.000 di euro;
- i Centri di Servizio per il Volontariato;
- le Imprese Sociali.



# Social Return On Investment – New Economic Foundation

Il Ritorno Sociale sull'Investimento (SROI):

- ✓ è un approccio per la misurazione e rendicontazione di **un più ampio concetto di valore**;
- ✓ **ha l'obiettivo di ridurre la disuguaglianza e la degradazione ambientale, di migliorare il benessere, integrando nell'analisi i costi ed i benefici sociali, economici ed ambientali**;
- ✓ **misura il cambiamento secondo modalità rilevanti per le persone** e le organizzazioni che lo sperimentano o vi contribuiscono. Spiega la storia di come il cambiamento è stato creato, misurando gli outcome sociali, ambientali ed economici e **utilizzando valori monetari** per rappresentarli;
- ✓ permette di calcolare il rapporto tra benefici e costi. Ad esempio, un rapporto di 3:1 indica che un investimento di € 1 genera € 3 di valore sociale.





## SROI previsionale o valutativo?

### Previsionale

- Per prevedere quanto valore sociale sarà creato se le attività raggiungono gli outcome attesi

### Valutativo

- Condotta ex post sulla base dei dati reali relativi agli outcome effettivamente realizzati



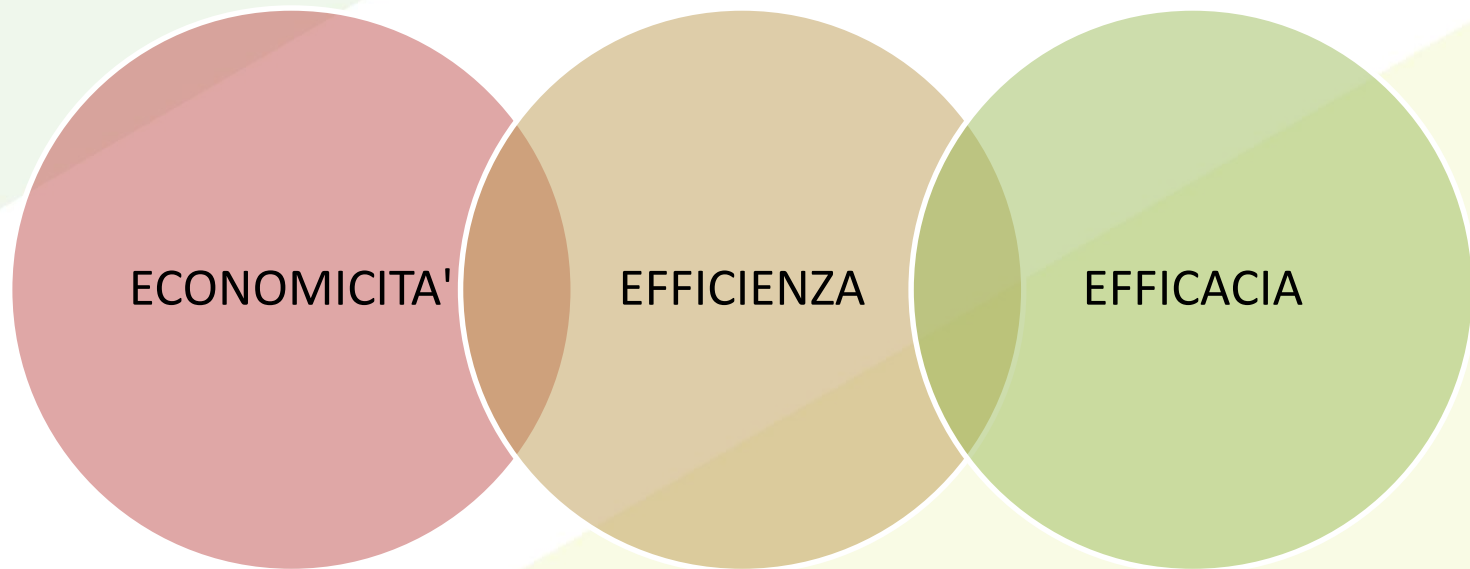
# Lo SROI per la valutazione dell'impatto degli appalti sociali

Lo SROI può essere utilizzato in tre situazioni del processo di acquisto pubblico:

- 1. Programmazione** – le analisi previsionali SROI possono essere utilizzate nella fase di pianificazione strategica dell'appalto sociale, per fare un test di mercato o determinare lo scopo e i capitolati dei contratti;
- 2. Valutazione delle offerte**– le analisi previsionali SROI possono essere utilizzate per valutare quali richiedenti e offerenti hanno una maggiore capacità di creare valore. (Nei casi in cui i richiedenti o gli offerenti stiano già erogando i propri servizi commissionati, lo SROI valutativo può essere utilizzato in fase di gara);
- 3. Monitoraggio e valutazione/ gestione dei contratti** – lo SROI valutativo può essere usato per monitorare la performance di un aggiudicatario.



## SROI e "value for money"





## I principi dello SROI

- ✓ Coinvolgere gli stakeholder;
- ✓ Comprendere il cambiamento;
- ✓ Valutare ciò che conta;
- ✓ Includere solo ciò che è materiale;
- ✓ Non sovrastimare;
- ✓ Essere trasparenti;
- ✓ Verificare il risultato.



## Le fasi dello SROI

1. Stabilire il campo d'analisi ed identificare i principali stakeholder.
2. Mappare gli outcome (mappa degli impatti)
3. Dimostrare gli outcome e attribuire loro valore
4. Definire l'impatto.
5. Calcolare lo SROI
6. Restituire, utilizzare ed integrare.



# Definizione del campo di analisi e individuazione degli stakeholder

## Definire il campo di analisi

- Lo scopo
- I destinatari
- Il contesto
- Le risorse
- L'ampiezza delle attività
- Il periodo

## Identificare gli stakeholder

- Lista degli stakeholder in relazione alle attività
- Cosa cambierà per loro? Outcome positivi e negativi
- Perché li voglio includere o escludere? (campo di analisi, risorse,
- Metodo e modalità di coinvolgimento

## Decidere come coinvolgere

- Interviste
- Workshop
- Questionari
- Testimoni privilegiati



# La mappa degli impatti: stakeholder, input, output, outcome

Fase 1		Fase 2			
		Inputs			Outcomes
Stakeholders	Cambiamenti intenzionali/ non intenzionali	Descrizione	Valore in €	Outputs	Descrizione
Su chi ha un impatto l'appalto sociale? Chi avrà un impatto sull'appalto sociale?	Cosa cambierà per loro a seguito dell'appalto sociale?	Cosa investono?	Valore monetario dell'investimento	Elenco quantitativo delle attività	Come possiamo descrivere il cambiamento?
Neo assunte vittime di violenza domestica	Grazie all'assunzione prevista dall'appalto potranno raggiungere l'indipendenza economica	Tempo misurato in ore	8 €/h	160 h mensili	10 donne disoccupate vittime di violenza domestica ottengono un nuovo impiego retribuito. La nuova indipendenza economica contribuirà alla loro fuoriuscita definitiva dal contesto di violenza



# La mappa degli impatti: evidenziare gli outcome ed assegnargli un valore

Fase 3						
Outcomes (Cosa cambia)						
Indicatore	Fonte	Quantità	Durata	Proxy finanziaria	Valore €	Fonte
Come misuriamo il cambiamento?	Da dove proviene l'informazione?	Quanto cambiamento c'è stato?	Per quanto dura il cambiamento?	Quali proxy possiamo usare per misurare il cambiamento?	Qual è il valore del cambiamento?	Da dove proviene l'informazione?
n. neoassunte	Contratto di lavoro presso aggiudicatario	10	10 anni	salario	1600	Buste paga presso aggiudicatario





## La mappa degli impatti: definire l'impatto

Fase 4			
Deadweight e spiazzamento	Attribuzione	Drop-off	Impatto
%	%	%	€
Cosa sarebbe accaduto senza l'appalto sociale?	Chi altro ha contribuito al cambiamento?	Quanto diminuirà l'effetto nel tempo? (solitamente si calcola una riduzione annua)	Quantità X proxy finanziaria - (deadweight e spiazzamento + attribuzione + drop-off)
Il 20% avrebbe trovato comunque lavoro (statistiche del centro antiviolenza)	Il centro antiviolenza ha contribuito al 40% grazie al coaching che ha permesso alle neoassunte di candidarsi per il lavoro e grazie al lavoro di rete con le imprese del territorio	10%	10 donne * (1600 € mensili * 24 mesi) - 70% 384.000 - 268.800 = <b>115.200</b>
Total			€ -



# La mappa degli impatti: calcolare lo SROI

Fase 5					
Calcolare il ritorno sociale					
Tasso di sconto (%)	(compilare con il tasso di sconto)				
Anno 1 dopo l'esecuzione del contratto	Anno 2 dopo l'esecuzione del contratto	Anno 3 dopo l'esecuzione del contratto	Anno 4 dopo l'esecuzione del contratto	Anno 5 dopo l'esecuzione del contratto	
€ 115.200	€ 115.200-11.2020	€ ecc.	€ -	€	
Valore attuale	$\text{Valore attuale} = \frac{\text{Valore dell'impatto nell'anno 1}}{(1+r)} + \frac{\text{Valore dell'impatto nell'anno 2}}{(1+r)^2} + \frac{\text{Valore dell'impatto nell'anno 3}}{(1+r)^3} + \frac{\text{Valore dell'impatto nell'anno 4}}{(1+r)^4} + \frac{\text{Valore dell'impatto nell'anno 5}}{(1+r)^5}$				
Totale Valore attuale					
Valore attuale netto	VAN-Input				
Ritorno sociale € per €	Ratio SROI = $\frac{\text{Valore Attuale}}{\text{Valore degli input}}$				

Per calcolare il valore attuale netto (VAN) è necessario sommare i costi e i benefici, spesi e ricevuti, nei diversi periodi dell'analisi. Per rendere questi costi e guadagni comparabili, viene usato un processo chiamato attualizzazione. Varietà di tassi



**Sede Legale ed operativa**

Corso del Rinascimento 24,  
00186 Roma

+39 06 683 38 88

[info@fondazioneecosistemi.org](mailto:info@fondazioneecosistemi.org)

[fondazione.ecosistemi@pec.it](mailto:fondazione.ecosistemi@pec.it)

[www.fondazioneecosistemi.org](http://www.fondazioneecosistemi.org)