



**PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN REPORT DI VALUTAZIONE DI  
IMPATTO DEL PROGETTO "L'ANNO CHE VERRÀ: PERCORSI DI  
SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA PER RIPARTIRE" -  
FINANZIATO DA UNICREDIT SPA**

**Comunità di S. Egidio ACAP APS**  
piazza S. Egidio 3/A,  
codice fiscale 80191770587, P.IVA 02132561008

VERSIONE 17 giugno 2024



# 1

## PREMESSA

Sulla base delle interlocuzioni intercorse e della richiesta per l'individuazione di un soggetto valutatore a cui affidare la realizzazione di un report di valutazione di impatto del progetto "*L'anno che verrà: percorsi di supporto e accompagnamento all'autonomia per ripartire*" - finanziato da Unicredit spa alla Comunità di Sant'Egidio, la **Società AS&P Advisor S.r.l. – Bridge to impact** (di seguito anche Società), specializzata in servizi di consulenza economico-finanziaria e in monitoraggio e valutazione di impatto di politiche e programmi pubblici, nonché programmi di innovazione sociale, intende presentare la seguente proposta di servizi specialistici.

Il progetto "**L'anno che verrà**: percorsi di supporto e accompagnamento all'autonomia per ripartire" prevedeva la realizzazione delle seguenti attività:

- rispondere alle necessità primarie di singoli e nuclei familiari in condizione di povertà estrema, fragilità economico-sociale e precarietà abitativa;
- supportare e accompagnare percorsi di fuoriuscita dalle condizioni di disagio/povertà attraverso l'offerta di servizi multidimensionali, che uniscano gli interventi di natura emergenziale e assistenziale (risposta a bisogni primari) a percorsi individuali di autonomia economica e abitativa;

Il progetto ha coinvolto le città di Napoli (Campania), Roma (Lazio), Genova (Liguria), Milano (Lombardia), Catania (Sicilia), Padova (Veneto), Bologna (Emilia Romagna).

Le attività di monitoraggio e la valutazione sono state gestite da ACAP (Associazione "Comunità di S.Egidio-ACAP") attraverso i coordinatori regionali. La ACAP ha coordinato il processo di monitoraggio ad elaborazione dati e si affida, al fine di ottenere una valutazione oggettiva e competente, al lavoro del soggetto esterno AS&P Advisor S.r.l, che elaborerà un Report sui risultati raggiunti dal progetto.

## 2 PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE

La Società. è una società di consulenza nata con l'obiettivo di facilitare il dialogo tra Società private/ pubbliche con i vari stakeholders per l'individuazione di opportunità di cofinanziamento e di partnership del settore pubblico e privato per progetti e programmi di investimento complessi, con attenzione specifica al monitoraggio e alla valutazione di tali programmi e delle politiche nonché degli strumenti di innovazione sociale.

La mission della Società – esplicitata anche nel proprio tag “Bridge to impact” – è quello di diventare non soltanto un facilitatore della innovazione sociale, attraverso un approccio basato sul risultato , ma anche di offrire e sperimentare metodologie di lavoro, di ricerca e di analisi attraverso le quali i progetti di investimenti pubblici e privati possano focalizzarsi sugli impatti e contribuire ad uno sviluppo socioeconomico significativo. Pertanto, le metodologie di valutazione proposte dalla Società non comprendono soltanto la analisi di azioni- e risultati, ma si concentrano sulle tecniche e sugli strumenti più innovativi di individuazione e validazione degli impatti che da esse derivano. In questo senso, la Società opera con sguardo rivolto al futuro, valutando l'efficacia dei progetti in termini di impatto non soltanto nell'immediato, ma anche a lungo termine.

La Società AS&P Advisor S.r.l. è infatti specializzata in attività di ricerca, studio, analisi, monitoraggio e valutazione di valutazione di impatto sociale ed economico, di sostenibilità sociale ed economico delle politiche pubbliche. Come elencato dettagliatamente nel prospetto di sintesi delle recenti esperienze di valutazione della Società (cfr. paragrafo 5), la Società ha svolto servizi di consulenza, analisi, monitoraggio e valutazione per un vasto numero di soggetti pubblici e privati (tra gli altri, Comunità di Sant'Egidio, Regione Abruzzo, Istituto per la Ricerca Sociale).

La Società intende mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità per agevolare il dialogo con la Pubblica Amministrazione e gli stakeholders, concorrendo ad agevolare il processo di realizzazione degli investimenti, per favorire processi virtuosi di crescita sociale ed economica.

Coerentemente con l'approccio della Commissione Europea, che ha riconosciuto già nella programmazione 2014-2020 il valore strategico dell'innovazione sociale, definendola una priorità da raggiungere attraverso gli strumenti finanziari designati, la Società AS&P Advisors è attiva anche nella valutazione di progetti di finanza a impatto sociale (o Impact Investing) come descritto dettagliatamente nelle esperienze del gruppo di lavoro.

Per lo svolgimento della valutazione oggetto della presente proposta la Società si avvarrà, attraverso opportuno subappalto, del supporto altamente specializzato in ambito di valutazioni di impatto della società **Open Impact**. Open Impact è una start-up innovativa e spin-off di ricerca accreditato dell'Università

degli Studi di Milano-Bicocca che offre servizi di consulenza e strumenti digitali per la misurazione, valorizzazione e gestione dell'impatto. La mission di Open Impact consiste nell'integrare ricerca e tecnologia per attribuire valore alla sostenibilità sociale e ambientale, applicando ad essa metriche economiche e finanziarie che la rendano chiara e comprensibile a tutti. Open Impact supporta le organizzazioni a scoprire il potenziale del proprio impatto e a trasformarlo in strategia chiave per il proprio successo, attraverso benchmarking, misurazione, progettazione e valorizzazione. Open Impact ha creato Impact Manager, la prima piattaforma digitale, collegata all'Open Impact Database®, che punta a semplificare, velocizzare e progressivamente automatizzare la progettazione, gestione, monitoraggio e valorizzazione dell'impatto sociale, economico e ambientale: la piattaforma permette l'accesso ad una serie di soluzioni digitali, multisettoriali e altamente personalizzabili, in grado di rispondere alle esigenze di ogni singola organizzazione, dagli Enti del Terzo Settore alle Pubbliche Amministrazioni, dalle aziende che portano avanti importanti investimenti, sino alle fondazioni che supportano start-up ed economie territoriali.

### 3 PROPOSTA DEL METODO DI VALUTAZIONE

Il servizio si pone l'obiettivo di fornire un report di valutazione degli impatti, tramite l'utilizzo di strumenti quali-quantitativi e dei relativi indicatori dell'efficacia e dell'impatto del Programma di intervento. Il servizio intende inoltre fornire dati utili alla realizzazione di un modello a tendere di valutazione d'impatto che, a partire dai bisogni del territorio, sia in grado di prevedere lo sviluppo di un processo in grado di coniugare ritorni sociali e finanziari e che si fondi su una nuova modalità di interazione tra soggetti pubblici e privati.

Considerati gli obiettivi del programma, ovvero:

- rispondere alle necessità primarie di singoli e nuclei familiari in condizione di povertà estrema, fragilità economico-sociale e precarietà abitativa;
- supportare e accompagnare percorsi di fuoriuscita dalle condizioni di disagio/povertà attraverso l'offerta di servizi multidimensionali, che uniscano gli interventi di natura emergenziale e assistenziale (risposta a bisogni primari) a percorsi individuali di autonomia economica e abitativa;

Il report di monitoraggio e valutazione indagherà le seguenti domande di ricerca:

- (i) Efficacia: il progetto ha raggiunto gli obiettivi e gli outcome che si prefigge?
- (ii) Risultati: quali sono gli effetti, positivi e/o negativi, generati dall'intervento nel medio- periodo?
- (iii) Impatto: come il modello di intervento sperimentato può essere replicato e scalato?

Tali domande contribuiranno, oltre a comprendere l'efficacia e l'impatto del progetto, a definire il successo

del progetto e, forniranno dati utili alla costruzione del modello di finanza di impatto. La valutazione terrà considerazione dei principali target del progetto, come specificati nella tabella seguente.

Destinatari dell'intervento	Quantità
Individui e membri di nuclei familiari fragili, giovani in povertà, anziani soli, in condizione di fragilità dal punto di vista economico, sociale e abitativo, in condizione di povertà estrema e senza dimora raggiunti attraverso le Case dell'Amicizia. Viene quindi fornito supporto mediante i servizi di ascolto e orientamento.	5000 persone in stato di povertà e fragilità economica e sociale
Individui e membri di nuclei familiari fragili, giovani in povertà, anziani soli, in condizione di fragilità dal punto di vista economico, sociale e abitativo, in condizione di povertà estrema e senza dimora. Avvio di percorsi di inserimento lavorativo, abitativo e autonomia per numerosi destinatari che si sono rivolti ai servizi di ascolto e accompagnamento.	2000 persone in stato di povertà e fragilità economica e sociale
Coinvolgimento di stakeholder e territori	Avvio di protocolli tra Sant'Egidio ed associazioni nazionali di categorie di lavoratori, con ASL, Aziende ospedaliere

### 3.1 Approccio e fasi di lavoro

L'attività di valutazione del progetto appare come un processo articolato, sia per la molteplicità delle domande di ricerca, sia per le attività progettuali previste.

Una delle caratteristiche principali degli approcci basati sulla teoria è l'esplicitazione delle teorie per cui si ipotizza che il progetto raggiunga gli obiettivi con successo. Questi approcci, dunque, permettono non esclusivamente di comprendere se il progetto abbia raggiunto i risultati attesi, ma anche perché o meno si sia riusciti a raggiungerli attraverso la ricostruzione della mappa dell'impatto input-output-outcome-impatto e la definizione di una batteria di indicatori coerente. La mappa dell'impatto sarà definita a partire dal quadro logico e dai documenti progettuali e integrata attraverso una ricerca della letteratura scientifica riguardo le dimensioni di cambiamento che il progetto intende generare.

Rispetto al progetto "L'anno che verrà: percorsi di supporto e accompagnamento all'autonomia per ripartire", questo approccio consente di indagare due dimensioni estremamente rilevanti: i) il contesto di intervento, ii) la relazione tra i cambiamenti generati e le attività progettuali. Il progetto ha definito uno specifico contesto di intervento per le sue peculiarità. Sarà fondamentale considerare gli aspetti contestuali nell'analisi dell'efficacia e dell'impatto del progetto e per comprendere quali siano i fattori contestuali che possono infatti agevolare o ostacolare sia l'erogazione delle attività che il raggiungimento dei risultati.

Comprendere i fattori contestuali contribuisce a comprendere perché il progetto ha funzionato o meno, il significato che l'intervento ha avuto per gli stakeholders e la possibile sostenibilità e scalabilità. Inoltre, gli approcci basati sulla teoria, ponendo una grande attenzione alle teorie per cui si ipotizza che l'intervento possa raggiungere con successo gli obiettivi progettuali, affrontano sin dalla strutturazione del framework valutativo, indagando dunque la molteplicità dei fattori che influenzano il risultato positivo del progetto.

### Fase 1 – Analisi dell'intenzionalità e co-design degli outcome

Durante questa fase viene portata avanti, con la collaborazione del cliente, una corretta individuazione delle ricadute sociali, ambientali ed economiche da considerare nel modello di valutazione, con una attenzione particolare a ricostruire la caratteristica di intenzionalità nella generazione di quegli specifici impatti. Vengono infatti individuati gli stakeholder (diretti e indiretti) e identificati gli outcome materiali per ciascuno di essi. Inoltre, ciascun outcome viene collegato a uno o più standard di rendicontazione (es. SDGs, BES, ecc.) e distinto per tipologia (hard – dati oggettivi, soft – dati soggettivi) e cashability, per evidenziare la quota di impatti che generano effetti finanziari diretti. Per la costruzione dell'impact framework viene interrogato il database realizzato da Open Impact, con l'obiettivo di riferirsi a benchmark pre-esistenti di valutazioni di impatto nazionali ed internazionali. Questo primo step di lavoro consente, in particolare, di ampliare ed arricchire quanto già riportato dall'organizzazione ed individuare precisi obiettivi di impatto.

### Fase 2 – Definizione del set di indicatori di impatto e delle proxy finanziarie

A valle dell'individuazione degli stakeholder e degli outcome materiali, vengono definiti gli indicatori di impatto collegati a ciascun outcome, attraverso l'analisi dei documenti e dati a disposizione, dei benchmark già individuati, e la selezione di fonti e banche dati significative rispetto al progetto, iniziativa o investimento di cui si sta valutando l'impatto. Dopo aver definito gli indicatori, questo step di lavoro è dunque necessario per individuare le metriche finanziarie collegate a ciascun indicatore, che permetteranno di traslare le informazioni quantitative in termini monetari comprensibili a qualsiasi stakeholder, come previsto dalla metodologia SROI (Social Return on Investment).

A partire dallo studio della sintesi progettuale, si ipotizza che gli *stakeholder* coinvolti saranno:

- Coordinatori regionali di ACAP (Associazione "Comunità di S.Egidio-ACAP");
- Regioni (Lazio, Sicilia, Campania, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna);
- Comuni (Roma, Catania, Napoli, Milano, Genova, Padova, Bologna);
- Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE)
- ASL e Aziende Ospedaliere
- operatori/volontari di Sant'Egidio.

### Fase 3 – Impostazione degli strumenti di raccolta dati

A seguito della definizione degli indicatori di outcome, vengono realizzati strumenti di raccolta dati dedicati alla specifica situazione analizzata, come ad esempio questionari digitalizzati da fornire a partner e stakeholder, oppure interfacce semplificate per l’inserimento di informazioni significative. Un’impostazione dedicata, sartoriale, degli strumenti di raccolta dati permette di rendere semplice e rapida l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie per una corretta impostazione del processo di valutazione di impatto, la valorizzazione dei dati a disposizione e la successiva visualizzazione e comunicazione verso l’interno così come verso l’esterno.

La raccolta dei dati sarà diretta al calcolo dell’indice **Social Return on Investment (SROI)** il quale rappresenta uno dei metodi di valutazione dell’impatto sociale più consolidati, essendo un indicatore che soddisfa i principali requisiti essenziali delle valutazioni di impatto sociale, ovvero: (i) La capacità di misurare i risultati piuttosto che monitorare l’output; (ii) La capacità di confrontare il valore di diversi tipi di benefici; (iii) La considerazione delle prove controfattuali nella creazione di impatto; (iv) La capacità di guidare verso decisioni di finanziamento efficaci e coerenti.

### Fase 4 – Elaborazione di reportistica d’impatto e nota metodologica

In questo ultimo step, che segue alla conclusione del ciclo di valutazione dell’impatto, viene messa a disposizione una dashboard di visualizzazione dei dati di impatto, personalizzata a seconda del caso indagato oltre che aggiornata in tempo reale, che permette di agganciare i dati visualizzati agli strumenti di raccolta dati identificati nelle fasi precedenti, e di ottenere dunque una lettura aggiornata dei risultati raggiunti e del cambiamento generato. In ultima istanza, viene messo a disposizione un documento riportante la metodologia selezionata, gli step procedurali e le evidenze principali basate sui dati raccolti durante il progetto.

Infine, si propone di inserire quanto raccolto all’interno della piattaforma Impact Manager, sviluppata e gestita da Open Impact; si tratta di una piattaforma digitale che punta a semplificare e velocizzare e progressivamente automatizzare la progettazione, gestione, monitoraggio e valorizzazione dell’impatto sociale, economico e ambientale. La piattaforma Impact Manager dà accesso ad una serie di soluzioni digitali, multisettoriali e altamente personalizzabili, tempi di risposta veloci e un’esperienza utente fluida, con possibilità di gestione multilingue, accesso multi-utente e multi-dispositivo.

Come già accennato nei precedenti paragrafi, per tutte le fasi del servizio offerto sarà fondamentale il coordinamento tra la valutazione e le attività progettuali. Tale collaborazione sarà utile a contribuire a un processo virtuoso di apprendimento e al miglioramento dei dati raccolti. In questo senso, la definizione di ogni attività del processo valutativo sarà condivisa con il partenariato tramite lo scambio di documenti e l’organizzazione di riunioni periodiche. Inoltre, sarà utile individuare una risorsa di riferimento all’interno

del partenariato per la valutazione al fine di coordinare con efficacia i momenti e le modalità di condivisione, nonché di coordinare anche le fasi più operative della valutazione, in particolare le attività di raccolta dei dati.

### 3.2 Cronoprogramma

In linea con i paragrafi precedenti, di seguito si propone una proposta di cronoprogramma per la realizzazione delle sopracitate attività. Tale proposta sarà poi allineata alle tempistiche delle attività progettuali e alle istanze del partenariato.

Tabella 2 - Cronoprogramma (in settimane dall'avvio)

Attività	1	2	3	4
<b>Coordinamento con il partenariato</b>	▶			
<b>Studio del progetto</b>				
<b>Analisi dell'intenzionalità e co-design degli outcome</b>				
<b>Definizione del set di indicatori di impatto e delle proxy finanziarie</b>				
<b>Impostazione degli strumenti di raccolta dati</b>				
<b>Elaborazione di reportistica d'impatto e nota metodologica</b>				
<b>Elaborazione report finale e sintesi divulgativa</b>				☆

#### *Bibliografia della proposta del metodo di valutazione*

- Atkinson, R. (1998) The Life Story Interview, Qualitative Research Methods, n°44 Corbetta. P.  
 (2003) La ricerca sociale: metodologia e tecniche, Bologna, Il Mulino  
 Golini A. (2001) Alcune rapide riflessioni in tema di indagini longitudinali nel demografico e nel sociale, Rivista di Statistica Ufficiale.  
 OECD (2019) Better Criteria for Better Evaluation  
 Ruspini, E. (2004) La ricerca longitudinale, Milano, FrancoAngeli.  
 Stame, N. (2004) Theory-based evaluation and varieties of complexity. Evaluation, 10(1), 58-76.  
 Stame, N. (2016) Valutazione pluralista, Milano, Franco Angeli  
 Trivellato U. et al. (1995) Prospettive per possibili analisi longitudinali nella statistica ufficiale italiana.

Rapporto di ricerca per la Commissione per la garanzia per l'informazione statistica

Weiss, C. H. (1995). Nothing as practical as good theory: Exploring theory-based evaluation for comprehensive community initiatives for children and families. In J. P. Connell, A. C. Kubisch, L. B. Schorr & C. H. Weiss (Eds.), *New approaches to evaluating community initiatives: Vol. 1, Concepts, methods, and contexts*. Washington, DC: The Aspen Institute.



## PRECEDENTI ESPERIENZE DI VALUTAZIONE

### AS&P ADVISOR

*Comunità di Sant'Egidio (2020 - 2022) - Supporto alla analisi e definizione del piano di intervento sociale (AS&P Advisor S.r.l.)*

In collaborazione con la Comunità di S. Egidio, la Società ha svolto un'analisi delle richieste dell'Unione Europea per la formulazione delle varie versioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché delle priorità programmatiche, al fine di fornire assistenza alla stessa Comunità – e indirettamente alle Istituzioni – nell'ambito della stesura di una nuova strategia per l'area sociale. Lo studio si è incentrato su alcuni temi centrali per la vita sociale del Paese, pilastri della politica sociale Comunitaria come l'assistenza domiciliare per le persone fragili e vulnerabili – soprattutto in seguito alla pandemia da Covid-19 – l'inclusione e contrasto alla povertà e, infine, l'istruzione inclusiva delle giovani generazioni, orientata non solo al miglioramento delle competenze utili per accedere al mercato del lavoro, ma anche per favorire lo sviluppo di una maggiore solidarietà sociale. Sulla base dei progetti, delle iniziative e dei risultati ottenuti negli anni dalla Comunità di S. Egidio, sono state valutate la coerenza con le indicazioni della Commissione e le priorità dell'UE, sono stati definiti delle possibili linee strategiche da sviluppare, anche attraverso una definizione dei possibili indicatori di impatto per misurare le politiche incluse nel Piano.

*IRS (2020- in corso) - Supporto alla valutazione in progetti pilota dell'impatto sociale - con metodologia SROI - delle politiche formative cofinanziate da FonCoop (AS&P Advisor S.r.l.)*

Su incarico di IRS è stato fornito supporto per la valutazione di progetti pilota di impatto sociale delle politiche formative cofinanziate da FonCoop, nell'ambito dell'Avviso 40. Tali azioni sono state valutate adottando la metodologia del Social Return on Investment (SROI) che individua, quantifica e monetizza l'impatto sociale generato da un intervento. Attraverso questa metodologia è possibile individuare i risultati attesi ed esplorare le modalità con cui si verifica un dato risultato, approssimando quanto valore sociale è stato generato per ogni euro investito. A seguito

dell'individuazione del campo di analisi e degli *stakeholders*, è stato possibile individuare le aree di *outcome* e gli *outcomes* misurabili – attribuendo un valore monetario a ciascun cambiamento.

*Analisi e valutazione degli effetti del COVID 19 sul turismo e proposto di intervento per la Regione Toscana. (AS&P Advisor S.r.l.)*

La Società ha effettuato un'analisi sull'impatto che l'epidemia da Covid-19 ha avuto sulla vita socioeconomica dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e, più in generale, della Regione Toscana e le misure adottate per favorire lo sviluppo del proprio tessuto produttivo e l'attrattività del territorio agli investimenti di grandi imprese. È stato analizzato il contesto programmatico europeo, esaminando le misure di incentivazione nonché quelle di contrasto alla pandemia adottate dall'Unione Europea (tra le quali il Quadro Temporaneo, il Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c, gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale).

*IRS (2020) - Supporto alla valutazione ex post degli impatti delle misure a sostegno del lavoro per la Regione Puglia. (AS&P Advisor S.r.l.)*

Su incarico di IRS, è stata effettuata un'analisi della coerenza della strategia delle politiche occupazionali della Regione Puglia, a valere sull'Asse II di POR FSE 2007-2013. Le analisi hanno definito il contesto in cui queste iniziative hanno avuto luogo, nonché le iniziative adottate dalla Regione e gli effettivi risultati. Sono stati analizzati gli indicatori adottati e il raggiungimento del risultato in relazione all'obiettivo fissato. Sono state analizzate le buone pratiche adottate nel corso della programmazione FSE 2007-2013, evidenziando gli strumenti riproposti con la successiva Programmazione 2014-2020 e la loro coerenza con il contesto e gli *outcome* individuati.

*Regione Abruzzo (2020) - servizio di aggiornamento della valutazione ex ante degli strumenti finanziari per la programmazione FESR 2014/2020 (AS&P Advisor S.r.l.)*

L'aggiornamento della valutazione ex-ante degli strumenti finanziari della Regione Abruzzo a valere sul PO FESR 14/20 ha avuto luogo in un contesto antecedente alla situazione da Covid-19. La Regione ha richiesto tale valutazione in coerenza con le previsioni regolamentari vigenti, anche al fine di comprendere l'efficacia degli strumenti finanziari adottati con la modulazione del contesto socioeconomico regionale, in particolar modo relativi alla domanda al credito bancario e ai fallimenti di mercato emersi dalle difficoltà di accesso al credito.

Lo studio ha analizzato, attraverso una metodologia quanti-qualitativa, il contesto socioeconomico regionale e gli strumenti finanziari adottati nel contesto dell'Azione 3.5.1 e Azione 3.6.1 del POR- FESR 2014/2020. Sono state proposte nuove strategie e nuovi strumenti che possano colmare il *gap* riscontrato, in particolar modo alla luce dell'allora imminente programmazione 2021-2027.

L'aggiornamento è stato successivamente integrato con un addendum relativo all'emergenza e alla crisi derivante dalla pandemia da Covid-19.

*Comunità di Sant'Egidio (2019-2020) - Servizio di valutazione del progetto "Terre di Pace" cofinanziato dalla*

*Commissione Europea (AS&P Advisor S.r.l.)*

Commissionata dalla Comunità di S. Egidio, la valutazione – effettuata in lingua francese – ha avuto come oggetto di analisi lo studio delle attività di mediazione dell’Iniziatica africana per la stabilità e la pace. Lo studio ha preso in considerazione il contesto socioeconomico della Repubblica del Centrafrica (RCA), analizzando in particolare modo la genesi e l’excursus della crisi iniziata nel 2012. Adottando una valutazione di tipo qualitativa-partecipativa e il *Project Cycle Management*, lo studio ha analizzato le attività di mediazione per la stabilità e la pace nella RCA, attraverso le capacità del gruppo di esperti, l’istituzione di canali di comunicazione e la sensibilizzazione degli attori religiosi, ovvero i leader della comunità.

Attualmente, in seguito alla vittoria di una nuova gara in merito, è in corso un aggiornamento della valutazione, al fine di analizzare i nuovi sviluppi sul territorio, sia in seguito alle raccomandazioni fornite nell’ultima analisi che in relazione alla nuova crisi generata dall’epidemia da Covid-19.

*PTS CLAS (2022) - Supporto alla valutazione del progetto ALMONIT - Progetto MTC Albania, Montenegro, Italy Multimodal transport connectivity (AS&P Advisor S.r.l.)*

Su incarico PTS CLAS e commissionato dalla Regione Molise, è stato fornito supporto per la valutazione del progetto di mobilità per la rotta marittima Termoli-porto di Bar (Montenegro), e Termoli-porti del Gargano e Isole Tremiti, nell’ambito del programma Interreg IPA CBC Italia- Albania-Montenegro, della Commissione Europea. L’analisi ha riguardato il contesto economico, sociale e trasportistico della regione Molise ed anche un approfondimento sul porto di Termoli in tema di accessibilità portuale, traffici e posizionamento del porto nel contesto italiano ed europeo al fine di verificare le possibilità di sviluppo di domanda per ulteriori rotte marittime. L’approccio sistematico utilizzato ha incluso un’analisi costi-benefici per l’esecuzione di una valutazione di progetto basata sulla misurazione e la comparazione di tutti i costi e i benefici direttamente e indirettamente ricollegabili agli stessi da un punto di vista finanziario ed economico-sociale.

*PTS CLAS (2022- in corso) - Supporto alla valutazione ex post degli effetti del COVID-19 sulle misure del Programma Operativo FESR a sostegno delle piccole e medie imprese per la regione Liguria (AS&P Advisor S.r.l.)*

Su incarico PTS CLAS, la società ha fornito supporto per la valutazione degli impatti che l’epidemia da Covid-19 ha avuto sull’attuazione delle misure e delle risorse messe a disposizione dalla regione Liguria per le piccole e medie imprese. Le analisi hanno definito il contesto in cui gli obiettivi programmatici individuati nell’ambito degli Assi 1, 2 e 3 del POR-FESR 2014-2020 hanno avuto luogo. Il documento è stato redatto sulla base di analisi desk di documenti e dati di secondo livello, sia resi disponibili dalla Amministrazione che recuperati dal valutatore indipendente del Programma Operativo FESR 2014-2020, ma anche sulla base di dati raccolti tramite interviste e questionari sottoposti alle Autorità di gestione e ai principali referenti degli Assi.

*Social Impact Investing - una possibile roadmap (Dot.ssa Antonella Scotese - quale Direttore capo progetto del team PwC)*

Realizzato da PwC, con il gruppo di lavoro coordinato dalla dottoressa Scotese, e da Human Foundation, diretta dal Dottor. Federico Mento, il paper intende contribuire alla diffusione della conoscenza degli strumenti di Social Impact Investing (SII) e delle esperienze più rilevanti a livello nazionale ed internazionale. Alla luce della sempre crescente attenzione dell'UE per la finanza sociale e di alcune significative esperienze - tra cui quella della Regione Autonoma della Sardegna che ha istituito nel 2016 il primo Fondo di finanza a impatto sociale "Social Impact Investing" cofinanziato dal PO FESR e PO FSE - è stato sviluppate un paper divulgativo per illustrare in dettaglio gli strumenti, identificare i possibili nodi critici e le soluzioni e offrire alcuni esempi concreti di buone prassi replicabili.

## OPEN IMPACT

*ACSI - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero*

Open Impact è valutatore di impatto del progetto "Più uniche che rare", rivolto ai bambini dai 2 ai 12 anni affetti da RASopatie e, quindi, da neurofibromatosi di tipo 1 che presentano difficoltà psicomotorie e psico-cognitive.

*AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport*

Open Impact è valutatore del progetto RIUNISCI II, finanziato da Sport e Salute SpA con l'obiettivo di promuovere la cultura dello sport di base ed evidenziare il collegamento tra questo e l'inclusione sociale.

*Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA)*

Open Impact collabora dal 2019 stabilmente con la rete CNCA. Qui di seguito l'elenco delle principali progettualità:

- Valutazione dell'impatto delle organizzazioni della rete CNCA attraverso la piattaforma Open Impact;
- Supporto alla valutazione di impatto dei progetti di Servizio Civile.
- Valutazione di impatto del Progetto "La pena oltre il carcere", in ambito giustizia riparativa;
- Progetto "ESC - Economia Solidale Circolare", dove Open Impact ha curato lo sviluppo di un approccio alla valutazione dell'impatto sociale di esperienze di economia solidale circolare;
- Elaborazione del modello di valutazione di impatto del "Progetto PAS" - Principi Attivi di Salute. Strategie per la prevenzione, la riduzione del danno ed il contrasto alla diffusione nei consumi e abusi di sostanze psicoattive e NPS da parte di giovani e adulti;
- Valutazione di impatto del "Progetto Rural Social Act" finanziato Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 per contrastare i fenomeni di lavoro nero, caporalato e agromafie, concentrandosi sulla promozione del lavoro agricolo di qualità;

- Valutazione di impatto del Progetto “Ohana - In Famiglia Nessuno è Solo” finanziato Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 per valorizzare il dispositivo dell’affido familiare in favore dei minorenni migranti soli;
- Valutazione di impatto del Progetto IEA! Inclusione, emancipazione, agency per combattere le disuguaglianze. Elaborazione del modello VIS e degli strumenti di raccolta dati per i seguenti ambiti di intervento: Housing; Educazione Finanziaria; Budget di Salute; Arte come strumento per sviluppare l’empowerment.
- Valutazione di impatto del progetto “Terra e Libertà - Reti per lo sviluppo dell’agricoltura sociale per l’inserimento socio – lavorativo di soggetti in condizioni di svantaggio”.
- Valutazione di impatto del progetto “Ci sto? Affare fatica - Verso l’Italia” che si pone l’obiettivo di stimolare minori e adolescenti a valorizzare al meglio il tempo estivo attraverso attività concrete di volontariato, cittadinanza attiva e cura dei beni comuni, affiancati e accompagnati dalla comunità adulta locale.

#### *Consorzio COOB e Consorzio Mestieri Toscana*

Valutazione d’impatto in itinere ed ex-post di 24 progetti di accompagnamento al lavoro per soggetti svantaggiati implementati tra il 2023 e il 2025 su tutto il territorio toscano con il coinvolgimento di oltre 1200 beneficiari. I progetti di accompagnamento al lavoro sono finanziati dall’FSC Regione Toscana 2021-2027.

#### *Deafal ONG*

Nell’ambito del progetto CHAlleNGE, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), finalizzato a promuovere e sviluppare competenze in agroecologia a tutti i livelli di istruzione, Open Impact è responsabile di monitoraggio e valutazione d’impatto del progetto.

#### *Fio.PSD - Federazione italiana degli organismi per Persone Senza Dimora*

Valutazione d’impatto della rete a vantaggio della federazione per evidenziare l’impatto che l’appartenenza alla rete ha per le organizzazioni partner con sperimentazione della definizione di un indice di “membership”.

#### *Gruppo Abele*

Open Impact è valutatore di impatto del progetto del Gruppo Abele finanziato da BPER Banca S.p.A. per favorire l’inclusione sociale dei giovani (adolescenti e giovani 14-24 anni italiani e stranieri, di entrambi i generi, residenti in diverse città d’Italia), attraverso il dialogo intergenerazionale e la presa in carico di progetti territoriali di cura e sviluppo del bene comune.

#### *Impresa Sociale Con i Bambini*

Open Impact è valutatore d'impatto per due progetti in cofinanziamento tra l'Impresa Sociale Con i Bambini ed altri enti filantropici, nello specifico:

dal 2021 Open Impact svolge la valutazione di impatto del progetto DROP-IN, per il contrasto alla povertà educativa minorile nei territori di Lecco, Agrigento e Trapani.

A partire dal 2023 valutatori del progetto EDUQA – progetto di costruzione di una scuola per contrastare la povertà educativa minorile nei “quartieri spagnoli” di Napoli.

#### *Informatici Senza Frontiere*

Dal 2021, Open Impact è valutatore di impatto sociale all'interno del progetto “Modena Smart – Formazione digitale e accompagnamento alla ricerca attiva e autonoma del lavoro con metodologia WorkLab Online”, coordinato da Informatici Senza Frontiere, una ONG che lavora per colmare il divario digitale e favorire un processo di crescita individuale o di gruppo a beneficio dei gruppi vulnerabili.

#### *La Grande Casa Società Cooperativa Sociale*

Open Impact ha avviato un progetto di ricerca e sviluppo denominato "La Grande Casa Impact-driven Organisation" (2019-2021), attraverso il quale la strategia complessiva della cooperativa è stata riorientata alla pianificazione, gestione e valutazione dell'impatto sociale dei suoi progetti e servizi, con collegamento a BES e Indicatori SDGs e applicazione del modello di valutazione IS2. Nell'ambito del progetto, Open Impact ha sperimentato un nuovo strumento di valutazione dell'impatto sociale – denominato PEI – volto a valutare l'impatto sociale generato dai servizi di educazione familiare ai minori della Cooperativa. Con La Grande Casa Open Impact ha collaborato anche nell'ambito del progetto “DROP-IN” (2021-2025), cofinanziato dalla Fondazione Con i Bambini. Il progetto mira a sostenere gli adolescenti passaggio alla vita adulta, aiutandoli e stimolandoli a costruire i propri progetti di vita. Open Impact è il valutatore di impatto del progetto e sta costruendo il quadro di valutazione, gli strumenti di indagine ex-ante ed ex-post e la visualizzazione dei dati nell'Open Impact Database.

#### *Regeneration23*

Nel 2021 e nel 2022 Open Impact ha erogato formazione nell'ambito del progetto “W.A.W. - Women at Work”, finanziato dalla Regione Lazio, e coordinato da ReGeneration23, associazione a guida giovanile che promuove i valori della promozione sociale, dell'integrazione, della solidarietà, dei diritti e delle pari opportunità.

#### *Fondazione Compagnia di San Paolo – con ON! Impresa Sociale*

All'interno di percorsi di capacity building per ETS finanziati dalla Fondazione Compagnia di San Paolo (bando Next Generation You), in partnership con ON! Impresa Sociale accompagniamo ETS liguri e piemontesi nello strutturare ed implementare una strategia di impatto. Di seguito le organizzazioni con cui Open Impact collabora:

- Il Ce.Sto Cooperativa Sociale

- Il Laboratorio Cooperativa Sociale
- Coopsse Cooperativa Sociale
- CEIS Genova
- Associazione Aliseo
- Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere
- Articolo 10 ONLUS
- ALPIM | Associazione Ligure per i Minori
- Associazione Banco Alimentare della Liguria - Onlus
- Associazione "La Bottega del Possibile"
- La Cruna Cooperativa Sociale
- Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime
- CFLC
- Vastè Impresa Sociale
- Bottega Solidale
- Associazione Si può Fare
- Almaterra

#### *Ozono Factory APS/Cooperativa Resistente di Montesole*

Dal febbraio 2024 Open Impact esegue la valutazione d'impatto dei progetti attivati nell'ambito dei bandi TOCC DGT e TOCC ECO.

#### *Consorzio TOP-IX*

Open Impact ha svolto formazione nell'ambito del progetto "Mai Troppo Tardi", finanziato dal Fondo Innovazione Sociale finalizzato alla promozione dell'intergenerazionalità, contrasto all'isolamento di persone anziane, supporto all'imprenditoria e promozione dell'invecchiamento attivo, sulle tematiche di valutazione d'impatto sociale con target ragazzi e ragazze incluse nel progetto.

#### *Il Calabrone*

Open Impact è valutatore d'impatto per il progetto VOICE finalizzato all'individuazione precoce delle fragilità dei ragazzi e delle ragazze nella fascia d'età 10-18 nei territori Bresciani

#### *Vastè Impresa Sociale*

Open Impact ha valutato le attività di Vastè Impresa Sociale, un'azienda torinese con 130 anni di esperienza nel settore della ristorazione e catering. Il progetto mirava a includere persone svantaggiate in

percorsi di alta formazione nel settore alimentare, dimostrando l'impatto sociale dell'azienda.

#### *Antigone – Parco Prampolini (2024)*

Open Impact ha misurato l'impatto del progetto St'Orto Prenestino a Roma, volto a riqualificare un'area verde attraverso la creazione di un'impresa sociale. Questa iniziativa ha permesso di offrire opportunità di lavoro a persone con disturbi psichiatrici attraverso la produzione e trasformazione di erbe officinali, contribuendo al reinserimento lavorativo e al coinvolgimento comunitario.

#### *Fondazione Charlemagne*

Dal 2021 Open Impact svolge la valutazione d'impatto del Programma "Periferia Capitale". Il Programma consiste in un capacity building nel Terzo Settore romano. Open Impact sta portando avanti la valutazione d'impatto sociale di 12 organizzazioni e delle loro attività caratterizzanti, e nello specifico sta implementando l'assessment del progetto "Rise Up" di A Sud.

#### *FON COOP*

Valutazione d'impatto in itinere ed ex-post delle erogazioni dell'Avviso 48 "Innovazione e Sostenibilità" del 2022. L'Avviso 48 prevede il finanziamento di attività formative volte a promuovere l'innovazione, e coinvolge oltre sessanta soggetti su tutto il territorio nazionale.

#### *Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia*

Nel 2022 e 2023 Open Impact ha supportato la Fondazione nella valutazione d'impatto dei tre bandi Socialmente, Scuola in movimento, Sviluppo e Cultura. Insieme al team di Sinloc è stata avviata una mappatura degli outcome e un impianto di monitoraggio valido anche per gli anni futuri.

## 5 I COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO

Coerentemente con le richieste del Cliente, la Società garantirà l'operatività di un Gruppo di lavoro specialistico per la realizzazione dei Servizi proposti, con esperienza in progettazione e valutazione di impatto di progetti complessi o attività di innovazione sociale. La Società metterà a disposizione un team di risorse esperte, con competenze riconosciute, al fine di garantire la qualità dell'intervento e utilizzo di metodologie di formazione e tool di lavoro avanzati. Dalla collaborazione con la società appaltante Open Impact, il team si arricchisce di risorse altamente specializzate nello svolgimento di valutazioni di impatto, che contribuiranno quindi al raggiungimento di una valutazione completa ed esaustiva.

Il core team proposto è composto da la Dottoressa Antonella Scotese, Capo Progetto, coordinatrice del Gruppo di lavoro e membro del Comitato Scientifico del team. Le figure core del Gruppo di lavoro, ove necessario in caso di picco delle attività, saranno affiancate da figure junior con esperienza in monitoraggio e valutazione dei progetti, ma tale attività è da considerarsi aggiuntiva e a totale carico della Società proponente.

Tabella 3 – Gruppo di lavoro

Nome	Sintesi profilo professionale	Ruolo nel progetto
<b>Antonella Scotese</b>	Laureata in Economia delle Amministrazioni Pubbliche ed Istituzioni internazionali, con specializzazione in Politiche Economiche Europee presso l'Università Bocconi di Milano nel 2000. Ha conseguito vari corsi di specializzazione post laurea, in particolare Outcome & impact assessment e Cost-Benefit & Cost-effectiveness Analys nel Luglio 2004 presso The Evaluator Institute a Washington (DC). Ha una esperienza ultra ventennale in programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, in particolare di strumenti finanziari a sostegno delle stesse tra cui il Social Impact Investing. Esperienza consolidata nel fundraising e nella gestione relazioni pubblico - privato (PPP, business - government relations) per i progetti di sviluppo.	Responsabile incarico e Coordinatrice Area Valutazioni e Public Finance
<b>Giacomo Ranieri</b>	Dopo aver conseguito la laurea nel 2014 e una laurea magistrale in "Relazioni Internazionali" all'Università di Roma Tre nel 2017, è stato assunto come Assistente parlamentare al Parlamento Europeo a Bruxelles. Dal 2020 ha fatto parte della segreteria tecnica dell'Assessorato allo Sviluppo economico della Regione Lazio, dove si è occupato delle politiche per lo sviluppo industriale e l'occupazione e dei relativi strumenti di incentivazione. Dal 2023 ha svolto incarichi di consulenza nell'ambito del servizio di Assistenza tecnica per gli adempimenti di chiusura delle attività di rendicontazione Fondi Strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020.	Esperto senior

Nome	Sintesi profilo professionale	Ruolo nel progetto
<b>Giada Calamanti</b>	Laureata nel 2017 in International Economics and Business, presso l'Università Politecnica delle Marche, ha poi conseguito un Master in EU Trade and Climate Diplomacy presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma. Specializzata in sostenibilità ambientale e ripercussioni economiche di politiche Green, ha maturato un'esperienza lavorativa in ambito delle istituzioni europee presso la Delegazione Europea alle Nazioni Unite. Da oltre un anno lavora alla definizione, nonché alla valutazione di progetti e programmi di sviluppo imprenditoriale e locale a supporto di imprese e pubblica amministrazione.	Esperta Junior
<b>Matteo Ghibelli</b>	Ricercatore in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia (Di.SEA.DE). Matteo ha conseguito un PhD in Public Management and Governance presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma "Tor Vergata" sviluppando un progetto di ricerca sulla finanza ad impatto. Valutatore d'impatto per progetti del Terzo Settore, è project manager per progetti nazionali ed europei, certificato ISIPM-Base® e referente della piattaforma Impact Manager presso i clienti al primo utilizzo.	Impact Consultant Referente Tool Digitali  Open Impact
<b>Aris Tufexis</b>	Double Degree in Global Studies tra LUISS di Roma e China Foreign Affairs University con ricerca su etica digitale e filosofia politica comparata, è Area Manager per tutti i progetti di valutazione di impatto sociale riguardanti il Terzo Settore, oltre che Project Manager anche su attività di rigenerazione urbana, innovazione sociale, sviluppo locale per fondazioni.	Area Manager Terzo Settore  Open Impact

## 6

### COSTO DEL SERVIZIO

Coerentemente con le richieste del Cliente, e con le metodologie proposte, il costo per il servizio sarebbe pari **6.000€** (euro seimila), **oltre IVA**.

\*\*\*\*\*

Sperando di aver colto le vostre esigenze, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

AS&P Advisor srl  
Antonella Scotese

PER ACCETTAZIONE

