SU5.3.1 – Ciclo di misurazione dell'impatto.

EUHeritage

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Ana B. Santos
La Cultura

Codice n. M5 Unità3
SU3.1

Riepilogo

OVERVIE

Scopi e obiettivi
Cosa si imparerà
Parole chiave e termini
Contesto

Section 1

Ciclo di misurazione dell'impatto: qual è il tuo punto di partenza?

Section 2

Metodologie già esistenti

Section 3

Come generare prove: Dal monitoraggio alla valutazione d'impatto

Section 4

Passaggi di base nel tuo percorso di misurazione

Sezione di

Per continuare il tuo apprendimento
Elenco dei numeri di riferimento
Nomi e crediti dell'autore

Scopo e obiettivi

- L'obiettivo di questa unità è avere referenze **per progettare un proprio ciclo di misura** sulla base delle metodologie già esistenti e utili ad integrarsi nella visione strategica dei professionisti dei beni culturali nelle loro realtà.
- Strategia educativa: sviluppare u **ciclo di misurazione per una sfida specifica rilevata** , definendo le diverse fasi del processo di valutazione, dalla pianificazione, scoping, progettazione, conduzione e rendicontazione dei risultati.

Cosa potrai imparare Obiettivi di apprendimento

Al termine di questa unità, sarete in grado di:

- Risultato di apprendimento 1: Costruire il processo necessario per sviluppare un progetto di ciclo di impatto sociale **ispirandosi agli strumenti esistenti e adattandosi al proprio ciclo**

- Risultato di apprendimento 2: valutare la chiave **fasi della misura** ciclo, per ogni specifico progetto, per identificare le informazioni e le risorse necessarie per lo sviluppo.

Immagine: https://www.pagerduty.com/

Parole chiave e termini

Fasi del ciclo di misurazione dell'impatto

Valutazione

Monitoraggio

Definizione degli obiettivi

Analizzare gli stakeholder

Risultati delle misurazioni

Verifica e valutazione dell'impatto

Rapporti

Contesto

A questo punto del modulo si hanno le conoscenze per comprendere cosa significa misurazione dell'impatto sociale e una panoramica generale delle metodologie sviluppate in diversi settori (es. settore sociale, cooperazione, responsabilità d'impresa) e anche nel settore culturale.

In questa sottounità è il momento di iniziare a pensare a come progettare il proprio processo di misurazione.

- Qual è il tuo punto di partenza?
- Quali sono i passaggi fondamentali per farlo?
- Quali azioni di misurazione devi implementare?
- Come genererai le evidenze, attraverso azioni di monitoraggio o valutazione?

SEZIONE 1

Ciclo di misurazione dell'impatto: qual è il tuo punto di partenza?

Ciclo di misurazione dell'impatto: qual è il tuo punto di partenza?

- **Qual è il punto di partenza della tua entità?**
- **Qual è la tua precedente esperienza nella misurazione?**
- **Quali sono le tue possibilità di spingere per un viaggio di misurazione?**

Copyright © inFocus Enterprises Ltd, giugno 2016

Qual è il tuo punto di partenza?

Livello	Aspettative del tuo viaggio di misurazione	Alcune azioni/strumenti
1 — **PRINCIPIANTE** (Cintura bianca)	• Necessitano di una valutazione • Imposta un sistema di monitoraggio. • Identificare le evidenze per costruire una futura strategia di misurazione • Indicatori allineati con la tua strategia	• Teoria del cambiamento • Comprendere il percorso di misurazione
2 — **AVANZATE** Green Belt	• Indicatori di monitoraggio (processo e risultati) • Valutazione di valutabilità • Valutazione del processo • Indicatori allineati con la tua strategia	• Indicatore SMART • Catena dei risultati: output, risultato, impatto
3 - **ESPERTO** Cintura nera	• Valutazione dei risultati • Valutazione dell'impatto • Valutazione del rapporto qualità-prezzo • Valutazione d'impatto	• Matrice di valutazione • Migliore valutazione • Bilancio Sociale e Sostenibilità

SEZIONE 2

Metodologie già esistenti

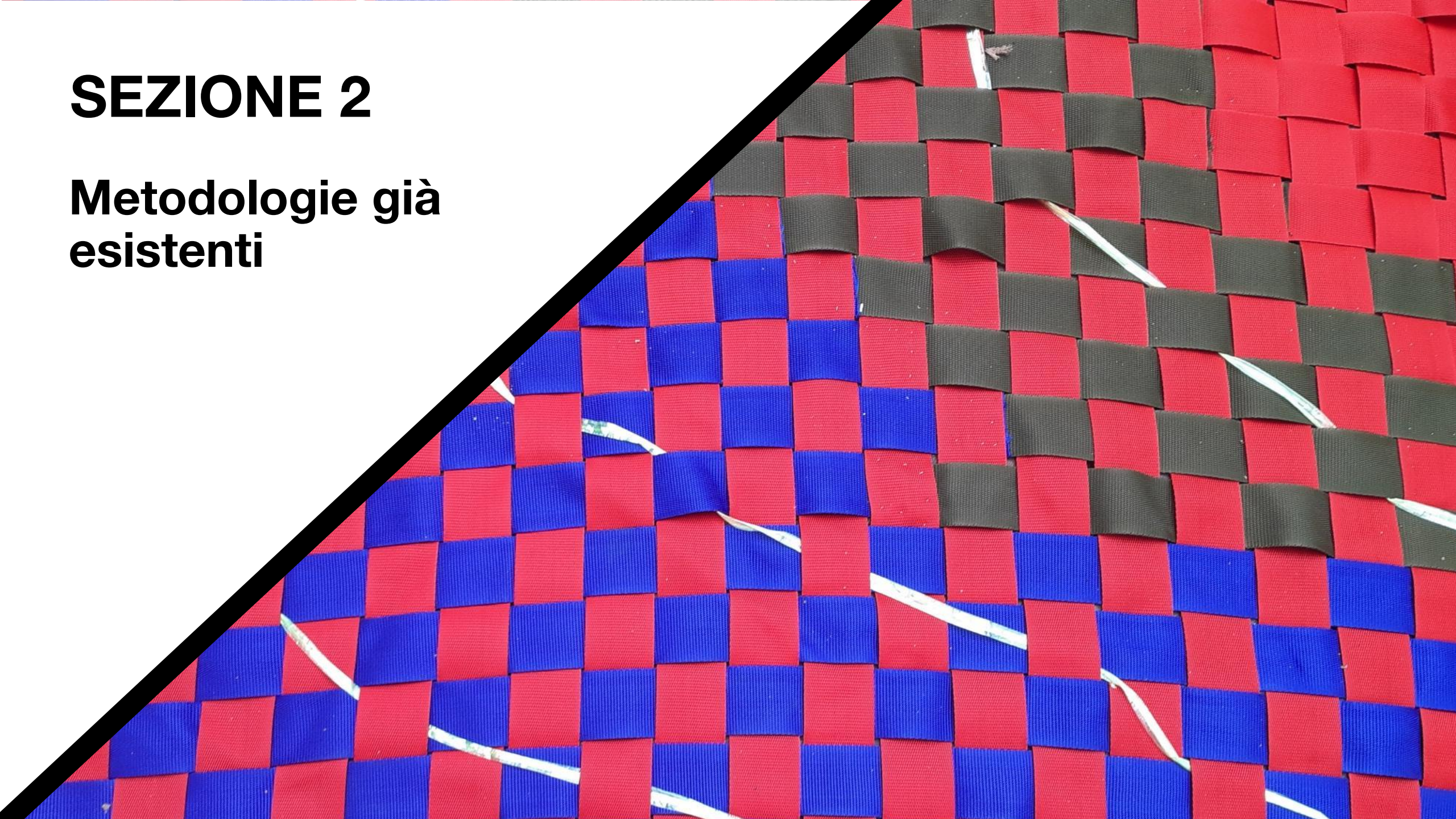


Figure 3:
The EVPA five-step impact measurement process

Source: EVPA

EPVA - La misurazione dell'impatto nella pratica - Casi di studio approfonditi
https://evpa.eu.com/knowledge-centre/publications/impact-measurement-in-practice-in-depth-case-studies

Qual è il tuo punto di partenza?

Principali riflessioni

- **non “reinventare la ruota”**
- Più importante dell'identificazione degli strumenti è **per progettare il proprio “ciclo di misura** ” sulla base di queste metodologie già esistenti.
- **Ogni percorso di misurazione è unico** : **Lasciati ispirare dalla revisione dei metodi esistenti**
- Avere in mente la necessità di generare prove degli impatti del patrimonio culturale richiede un insieme misto di competenze e azioni nel professionista del patrimonio culturale: esperienza di coinvolgimento degli stakeholder, misurazione o valutazione dei risultati, implementazione di una cultura della misurazione...
- Troppo complicato o gergo? **Adatta strumenti e concetti al tuo percorso di misurazione**

Strumenti pratici: cicli di misura

Strumento n. 1- 7 passaggi per una misurazione efficace dell'impatto

Livello Principiante – Cintura Bianca

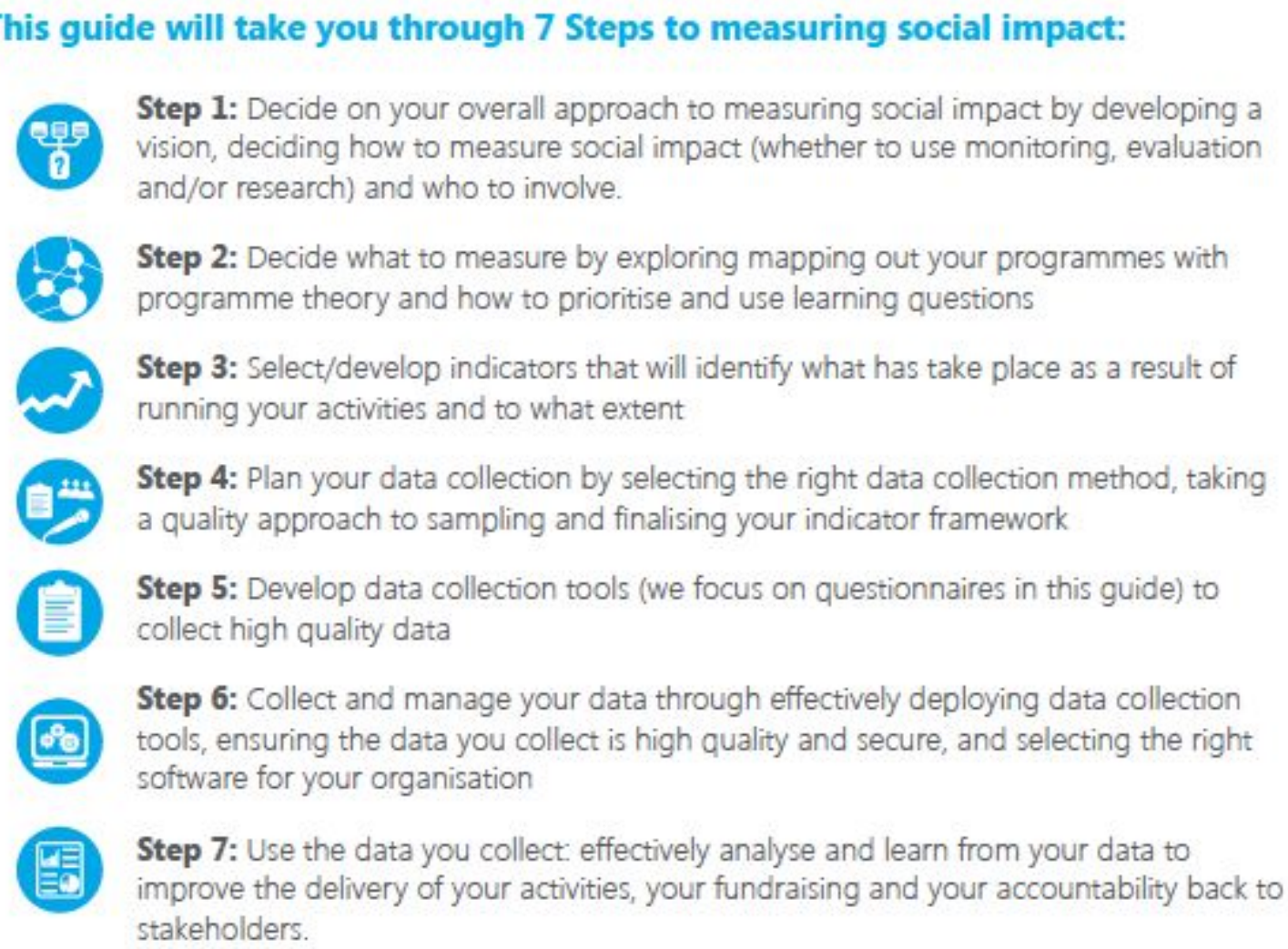
- inFocus Enterprises è una società di consulenza di impatto sociale, specializzata in **misurazione, strategia e valutazione dell'impatto sociale**

- Questa guida affronta le sfide del valore sociale guidandoti attraverso sette passaggi, dalla decisione di un approccio alla misurazione dell'impatto sociale fino all'utilizzo efficace dei dati per migliorare i programmi e guidare la raccolta di fondi e la crescita.

7 passaggi per una misurazione efficace dell'impatto:
Copyright © inFocus Enterprises Ltd, giugno 2016

Strumenti pratici: cicli di misura

Strumento 1
7 passaggi per una misurazione efficace dell'impatto



This guide will take you through 7 Steps to measuring social impact:

Step 1: Decide on your overall approach to measuring social impact by developing a vision, deciding how to measure social impact (whether to use monitoring, evaluation and/or research) and who to involve.

Step 2: Decide what to measure by exploring mapping out your programmes with programme theory and how to prioritise and use learning questions

Step 3: Select/develop indicators that will identify what has take place as a result of running your activities and to what extent

Step 4: Plan your data collection by selecting the right data collection method, taking a quality approach to sampling and finalising your indicator framework

Step 5: Develop data collection tools (we focus on questionnaires in this guide) to collect high quality data

Step 6: Collect and manage your data through effectively deploying data collection tools, ensuring the data you collect is high quality and secure, and selecting the right software for your organisation

Step 7: Use the data you collect: effectively analyse and learn from your data to improve the delivery of your activities, your fundraising and your accountability back to stakeholders.

Copyright © inFocus Enterprises Ltd, giugno 2016

Strumenti pratici: cicli di misura

Strumento n. 2- Iniziativa per la misurazione dell'impatto (IMI)

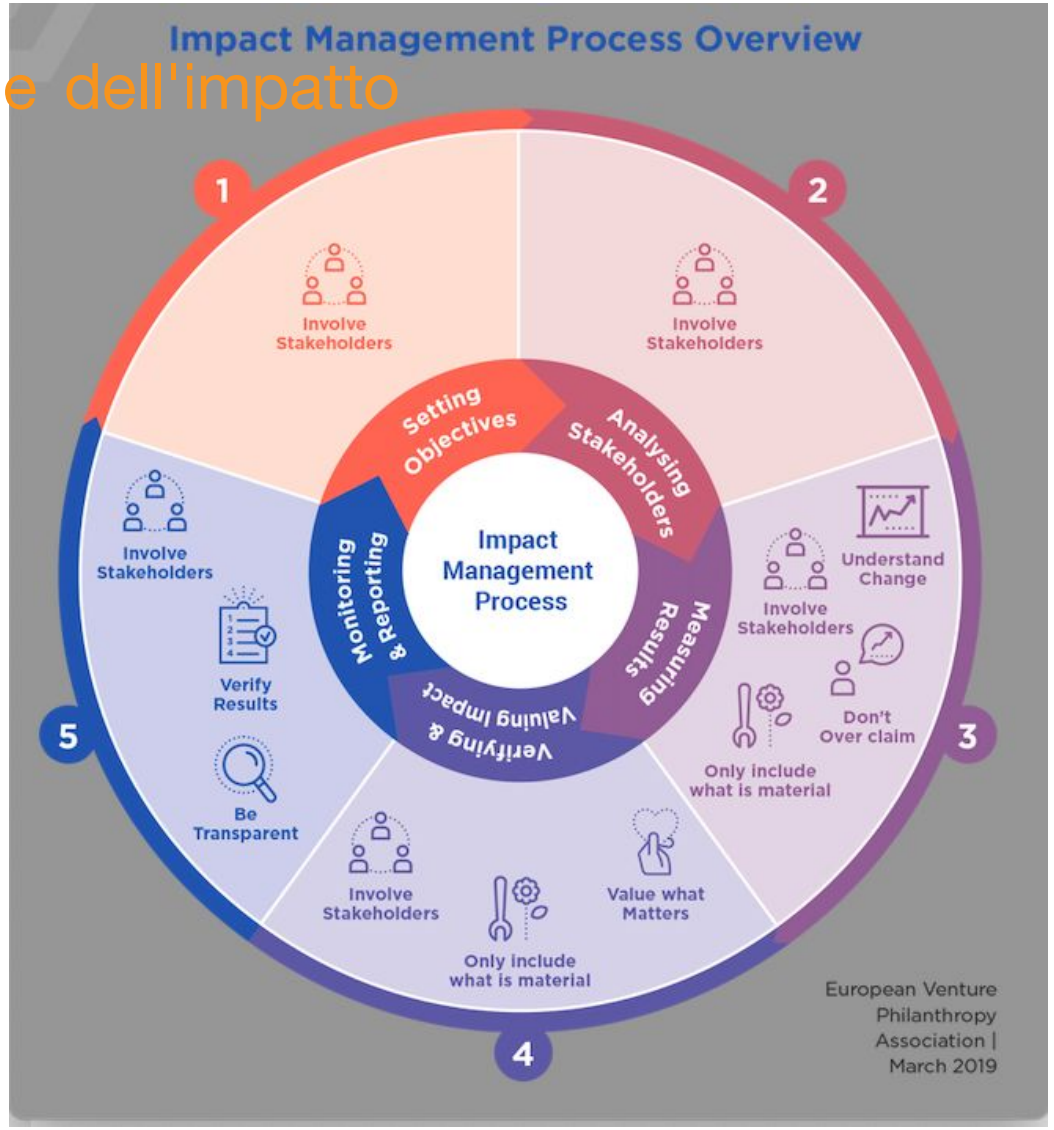
Livello avanzato – Cintura verde

European Venture Philanthropy Association (EVPA)

- "Guida pratica alla misurazione e gestione dell'impatto": manuale sulla misurazione dell'impatto; uno strumento e una tabella di marcia pratica su come implementarlo concretamente.

- **Sistema di misurazione dell'impatto** è composto dai seguenti passaggi:

IMPOSTAZIONE DEGLI
ii. Analizzare gli stakeholder
ii. Risultati delle misurazioni
IV. Verifica e valutazione dell'impatto
Monitoraggio e reportistica



EPVA - La misurazione dell'impatto nella pratica - Casi di studio approfonditi
https://evpa.eu.com/knowledge-centre/publications/impact-measurement-in-practice-in-depth-case-studies

Strumenti pratici: cicli di misura

Strumento n. 2- Iniziativa per la misurazione dell'impatto (IMI)

S
impostazione degli obiettivi

La teoria del cambiamento è al centro di tutto ciò che fai, quindi prenditi del tempo per svilupparla!

Il sistema di misurazione dell'impatto che scegli di costruire (deriva dai tuoi obiettivi) e sono

UN
analisi degli stakeholder

Consiste in due sottofasi: identificazione delle parti interessate e stakeholder engagement

m
risultati di facilitazione

Misura tu stesso, quindi valuta quali dati sono utili.

Non puoi misurare tutto (e non dovresti)

Non esagerare: a volte bastano due o tre indicatori per obiettivo

V
erificando e valutando l'impatto

Coinvolgere i beneficiari –

Combina dati quantitativi e qualitativi

Gli apprendimenti dovranno poi essere riportati

m
monitoraggio e segnalazione

La raccolta dei dati è un processo di apprendimento

Non esistono standard di rendicontazione, ma una serie di elementi sono comuni nel riportare i risultati

Strumenti pratici: cicli di misura

Strumento n. 3- Migliore valutazione

Livello Esperto – Cintura Nera

- Una migliore valutazione è un archivio di strumenti di misurazione
- Ha fornito strumenti e guide per il monitoraggio e la valutazione
- **Guida del manager alla valutazione** : una guida passo passo che organizza gli strumenti secondo lo sviluppo logico del processo.

Choose methods and processes

You need the right mix of methods to answer your evaluation questions and the right processes to plan and implement an evaluation. Choosing the most suitable methods or processes depends on the nature of what is being evaluated, the nature of the evaluation, and resources and constraints.

Learn more

Informazioni su una migliore valutazione
https://www.betterevaluation.org

SEZIONE 3

Come generare prove:

Dal monitoraggio alla valutazione d'impatto

Sostenere l'elaborazione di politiche basate sull'evidenza – Consulenza AAM

http://www.aamconsulting.eu/service/Monitoring_Evaluation-24

Come generare evidenze: monitoraggio e valutazione

- Principale **modi in cui puoi misurare** valore sociale: valutazione e monitoraggio.
- **Misurazione delle prestazioni (monitoraggio) o dei risultati (valutazione**) può essere implementato a diversi gradi
- Le azioni di valutazione e monitoraggio possono essere implementate da sole o in combinazione
- In entrambi i casi, perché misurare?

Responsabilità

La valutazione sarà **valutare le prestazioni** del [progetto/programma], questo è il livello di raggiungimento dei risultati come inizialmente previsto.

moderno

La misurazione consentirà lo sviluppo di conclusioni, basate sull'evidenza, che dovrebbero facilitare **decisionali operativi e strategici** sulla programmazione o sulle azioni future.

Gestione orientata al risultato

Implica concentrarsi prima sul cambiamento desiderato (risultati/impatti) e sui risultati che vogliamo ottenere) invece di iniziare prima con gli input e le attività pianificati.

Come generare evidenze: monitoraggio e valutazione

Monitoraggio

a **generare, in modo continuo e sistematico, evidenze sull'attuazione** del programma del visitatore, del progetto o delle azioni relative al patrimonio culturale.

controllare esclusivamente il **buona esecuzione** delle attività dell'ente/progetto/programma:

1) Se le attività vengono svolte come pianificato e
2) Cosa si ottiene direttamente attraverso queste attività (output)

È anche un **processo duraturo e continuo** , **raccogliere prove** durante tutta la vita dell'organizzazione/progetto valutandone la corretta attuazione

Valutazione

è un **giudizio basato sull'evidenza** della misura in cui un intervento esistente ha svolto (o sta funzionando), sulla base di criteri specifici

La valutazione va **dal processo alla valutazione e alle valutazioni di impatto** .

a **trarre conclusioni sugli effetti causali (risultati) sulla popolazione target** , cercando di individuare eventuali effetti imprevisti.

generalmente **pianificato in un momento specifico** , al termine dell'attuazione di un progetto o quando si desidera apportare modifiche alla strategia.

Come generare evidenze: monitoraggio e valutazione

Tipi di metodi e tempi di monitoraggio e valutazione

TIPOLOGIE VALUTAZIONE	prima dell'attuazione dell'aiuto,	Valutazione dei bisogni
		Valutazione della valutabilità
		Evidence syntesis
	Durante l'implementazione	Monitoraggio
		Valutazione del processo
	Dopo l'implementazione	**Valutazione dell'impatto**
		Valutazione del rapporto qualità-prezzo
		Valutazione dell'impatto sostenuto ed emergente

Risorsa: migliore valutazione. Temi Tipi di valutazioni. https://www.betterevaluation.org/en/themes_overview

Come generare evidenze: monitoraggio e valutazione

WHAT	FOR WHAT	HOW
MONITORING	Inform about what is the Programme doing and how much implementation is progressing	Measurement and follow-up of **OUTPUT & RESULTS** indicators
		Qualitative assessment of progress
EVALUATION	Inform about what is the Programme achieving in terms of awareness impact (as well as confidence, perception, consumption, etc)	Measurement of **IMPACT** indicators
		Quantitative & Qualitative assessment of **Evaluation questions**

La valutazione differisce dal monitoraggio nella misura in cui il primo va oltre:

- un **valutazione di cosa** è successo;
- considera **perché** qualcosa è successo (e quali collegamenti, se del caso, possono essere fatti con il ruolo dell'azione per il patrimonio culturale attuata)
- e, se possibile, **quanto** è cambiato di conseguenza.

Come generare evidenze: monitoraggio e valutazione

Criteri di valutazione:

PERTINENZA

- La rilevanza guarda al rapporto tra i bisogni ei problemi della società e gli obiettivi dell'intervento e quindi tocca gli aspetti del design.

EFFICACIA

- L'analisi dell'efficacia prende in considerazione il successo dell'azione nel raggiungimento o nel progresso verso i suoi obiettivi, utilizzando opportuni punti di confronto (anche da una precedente valutazione d'impatto).

EFFICIENZA

- L'efficienza considera il rapporto tra le risorse utilizzate da un intervento ei cambiamenti generati dall'intervento (che possono essere positivi o negativi).

COERENZA

- La coerenza è associata a due significati: i) coerenza interna, guardando come le varie componenti interne di un intervento operano insieme per raggiungere i suoi obiettivi; e ii) Coerenza esterna, esaminando come gli interventi all'interno della stessa area e/o politica lavorano insieme.

Legiferare meglio: linee guida e strumenti
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en

Come generare evidenze: monitoraggio e valutazione

Matrice di valutazione

- Ognuno di **I criteri sono una domanda (o un gruppo di domande) alla ricerca di prove** , attraverso strumenti di raccolta dati. Gli indicatori sono la misura per quelle domande/criteri.
- La matrice di valutazione raccoglie questo tipo di informazioni. Servirà anche come strumento per riassumere e visualizzare il progetto e la metodologia di valutazione .

Principali domande della valutazione	**Criteri di giudizio/Indicatori**	**Metodi/Strumenti per la raccolta dei dati**
1. In che misura l'azione/il programma ha contribuito/contribuito ad aumentare la consapevolezza sul valore del patrimonio culturale della popolazione target (es. visitatori, comunità)?	Percentuale di persone che segnalano una maggiore consapevolezza sui messaggi chiave come diretta conseguenza del Programma. Percentuale di persone raggiunte (copertura)	• Sondaggi visitatori/ partecipanti • Recensione documentaria • Interviste approfondite con informatori chiave
1. I cambiamenti sperimentati dai partecipanti sono gli stessi o sono diversi se disaggregati per sesso ed età? 2. I cambiamenti sperimentati dai partecipanti sono gli stessi o diversi, se disegrati per tipo di popolazione target (es. visitatori, persone che vivono intorno al sito...)	Evidenza del mainstreaming di genere dall'azione (pianificazione, attività, processi) Evidenza dell'impatto comunitario dell'azione (pianificazione, attività, processi	• Sondaggi visitatori/ partecipanti • Recensione documentaria • Interviste approfondite con informatori chiave •

Come generare evidenze: monitoraggio e valutazione

Domande chiave di valutazione : in base all'ambito della valutazione e alla metodologia

3. Specify the key evaluation questions

What are the high level questions the evaluation will seek to answer? How can these be developed?

This task does not have specific options but does have resources to help guide you. In addition, be clear about the different types of questions you want the evaluation to answer:

Descriptive question - what has happened? what is the situation?

For example - Where has the program been delivered? What changes have occurred for participants?

Causal question – what caused or contributed to the results?

For example - What were the outcomes and impacts of the program? What other factors contributed to achieving these outcomes and impacts?

Synthesis question – is this good? In what ways could it be better? Is it the best option?

For example -Did service delivery comply with agreed standards? Was the program cost-effective? What were its strengths and weaknesses?

Action question – what action should be taken?

For example -Should the program continue? What changes should be made to the program? Should it be scaled up?

Ulteriore risorsa: migliore valutazione. Considera gli aspetti importanti della valutazione.
https://www.betterevaluation.org/en/node/5295

Come generare evidenze: monitoraggio e valutazione

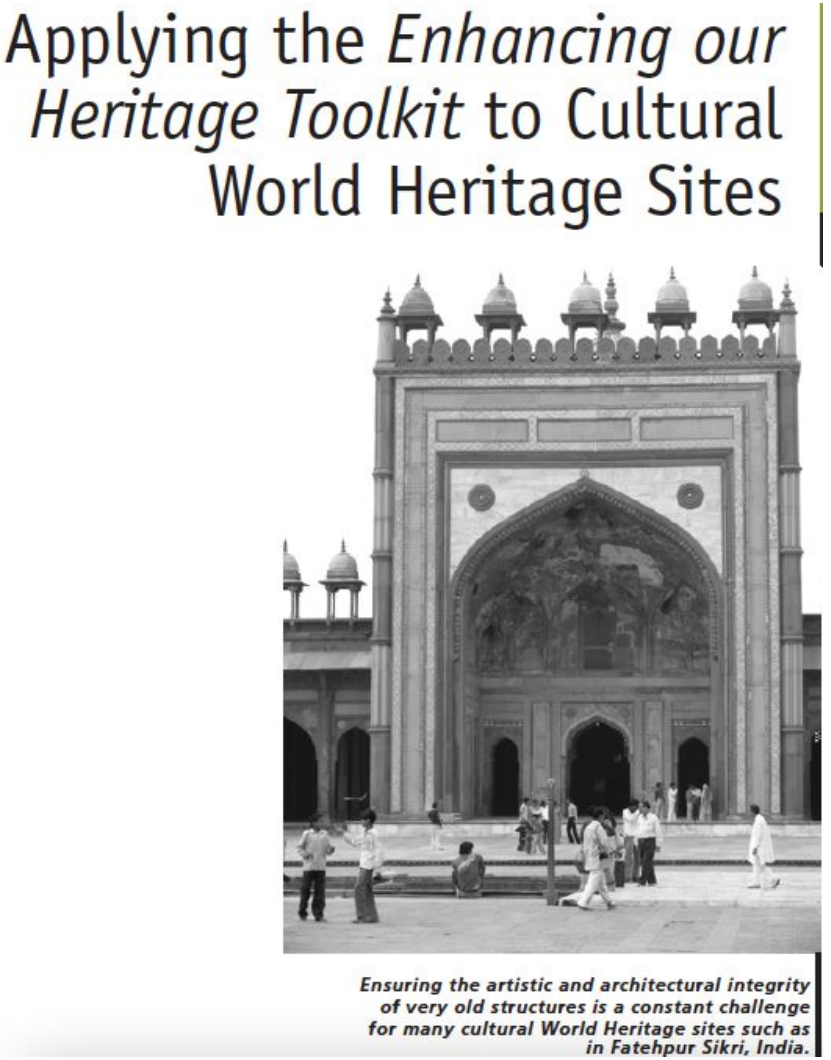
Esempio di monitoraggio: **Valorizzare il nostro progetto Heritage (EoH)**

- Il progetto EoH mira a sviluppare un quadro per la valutazione del **efficacia gestionale del Patrimonio Naturale dell'Umanità** (Patrimonio dell'umanità) in siti pilota in tre continenti.

- Descrive il progetto e la relazione tra gli obiettivi del progetto e la **requisiti di monitoraggio contenuti nella Convenzione del Patrimonio Mondiale** n, discute alcune questioni riguardanti l'applicazione in entrambi **siti naturali e culturali del Patrimonio Mondiale.**

- Il progetto EoH utilizza i sei elementi delineati nel quadro della Commissione mondiale sulle aree protette (WCPA) dell'IUCN per **Valutazione dell'efficacia della gestione** (contesto, pianificazione, input, processi, output e outcome) per costruire sistemi di valutazione adatti ai siti del Patrimonio Mondiale e testarli nei siti pilota

UNESCO (2004): Monitoraggio del patrimonio mondiale
https://whc.unesco.org/documents/publi_wh_papers_10_en.pdf



SEZIONE 4

Passaggi di base nel tuo percorso di misurazione

Passaggi di base nel tuo percorso di misurazione

Riflessioni finali

- Identifica il tuo punto di partenza: principiante, avanzato, esperto
- **La misurazione comporta sempre diverse azioni e gradi di valutazione e monitoraggio:** dalle prestazioni alla valutazione d'impatto.
- I casi di studio e le metodologie esistenti sono una fonte di ispirazione per progettare il tuo percorso di misurazione.
- La maggior parte delle metodologie utilizzate per seguire percorsi simili.

1. ANALISI
#2- Disegno strategico della valutazione;
#3- Azioni di misurazione;
#4- Segnalazione e apprendimento.

- I nostri casi di studio hanno seguito i seguenti passaggi: il **sostenibilità e ciclo di misurazione sociale**

Passaggi di base nel tuo percorso di misurazione

Sostenibilità e ciclo di misurazione sociale

#1 Analizzando il tuo punto di partenza: il viaggio di misura

- Quali sono i tuoi motivi per misurare?
- Strategia, dati e persone
- Gestisci, inquadra e definisci il tuo percorso di misurazione.

#2 Impostare la propria teoria del cambiamento : missione e visione.

- Quali sono i cambiamenti desiderati dalla vostra azione culturale?
- Strumenti e matrice di

#3 Evidenze di misurazione: indicatori.

- Cosa puoi rendere visibile?
- Controllo e valutazione
- Strumento di raccolta dati selezionato e personalizzato.
- Criteri SMART per selezionare gli indicatori.

#4 Rapporti sociali e raccomandazioni: verso la sostenibilità e l'apprendimento.

- Qual è il valore del viaggio di misurazione?
- Comprendere, sintetizzare dati e questioni chiave
- Responsabilità, apprendimento e orientamento al risultato

Sezione di chiusura

Per continuare il tuo apprendimento

Fare riferimento alla sitografia/bibliografia che aiuterebbe gli studenti ad approfondire gli argomenti:

Leggi attentamente **suggerimenti e raccomandazioni in ciascuna delle fasi del ciclo** nel diverso Ciclo di Misura già studiato in questa sub-unità:

- 7 passaggi per una misurazione efficace dell'impatto (guida inFOCUS)
- Iniziativa di misurazione dell'impatto (IMI) - European Venture Philanthropy Association (EVPA)
- Guida alla valutazione di Better Evaluation Manager: una guida passo passo

Lasciati ispirare dai casi reali già devoluti dall'UNESCO ai requisiti di monitoraggio contenuti nella Convenzione del Patrimonio Mondiale

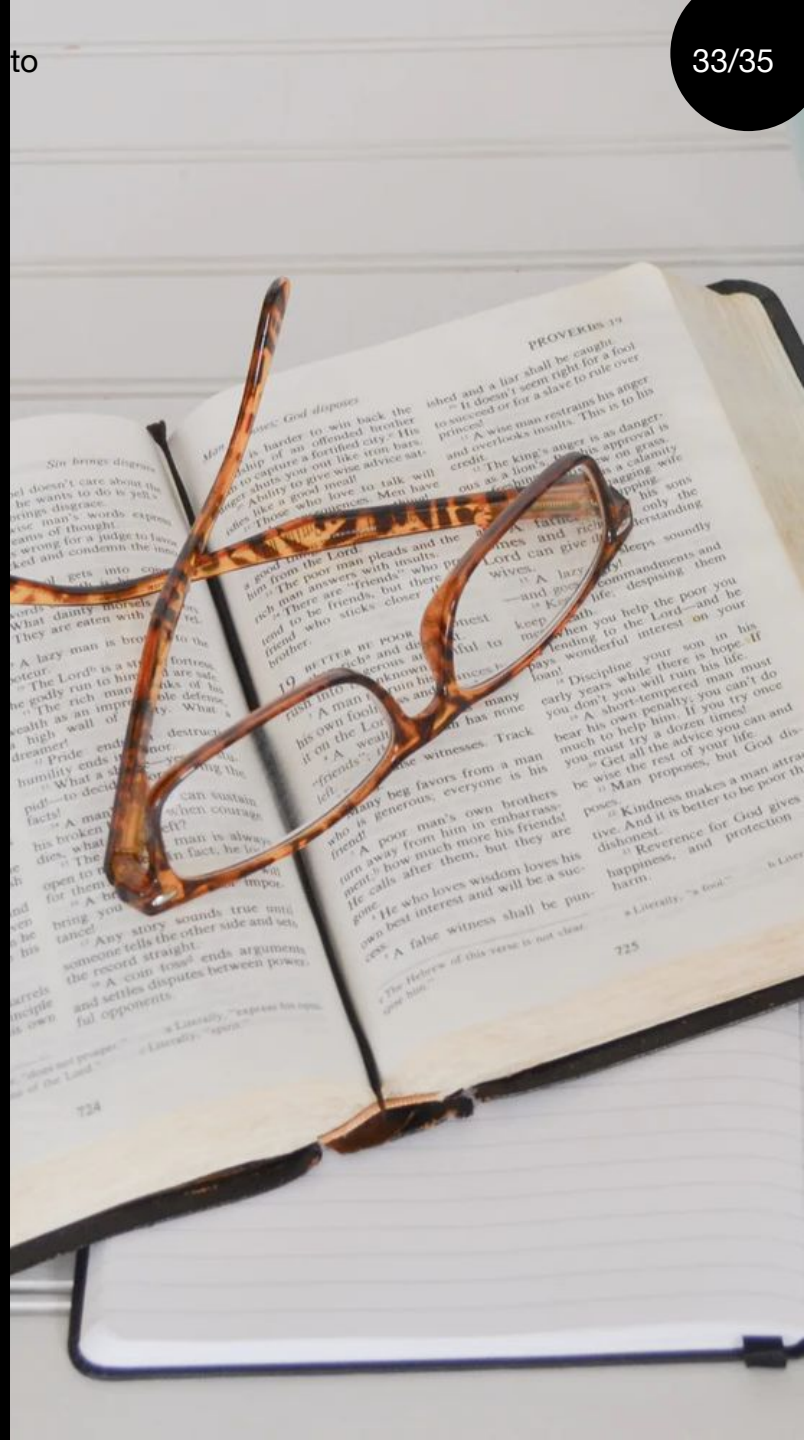
- **UNESCO (2004): Monitoraggio del Patrimonio Mondiale**

Elenco dei numeri di riferimento

- OER-inFOCUS ENTERPRISES Ltd (2016): 7 passaggi per una misurazione efficace dell'impatto.

- EPVA - La misurazione dell'impatto nella pratica - Casi di studio approfonditi https://evpa.eu.com/knowledge-centre/publications/impact-measurement-in-practice-in-depth-case-studies

- Migliore repository di valutazione - Guida del manager alla valutazione https://www.betterevaluation.org/en/managers_guide



Nomi e crediti dell'autore

Ana B. Santos
La Cultura

anabelen.santos@lacultura.org

Consulente + 15 anni & CEO/parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Onlus La Cultura.

Attualmente le sue principali linee di lavoro si concentrano su: valutazione, monitoraggio, metodologie partecipative, gestione della conoscenza e come rendere visibile l'impatto sociale immateriale della tua entità/organizzazione e progetto.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Numero progetto 0160412054
601073-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA2-SSA

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons.

Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 4.0 Licenza internazionale
(CC BY-NC-SA 4.0)

www.euheritage.eu

EUHeritage

Skills for promotion, valorisation, exploitation, mediation and interpretation of European Cultural Heritage