

Scrittura di un Progetto



Il Fondo di Beneficenza per il Museo del Risparmio

Alessandro Castrianni



Valutazione

Quali aspetti sono oggetto di indagine nella valutazione di un progetto sociale?



Tre aspetti connessi:

**Requisiti di
ammissibilità**

**Elementi della
proposta**

**Situazione
contingente**



1

Requisiti di ammissibilità

Valutazione ex ante





Requisiti in sintesi:

Conformità ai criteri generali

Ogni ente di erogazione stabilisce, tramite opportuni regolamenti pubblici, quali sono i **soggetti** potenzialmente beneficiari delle liberalità e le **finalità** di intervento sostenibili.

Capacità di gestire le risorse

Analisi dei bilanci o dei rendiconti economici di almeno gli ultimi due esercizi per verificare lo stato di salute finanziario dell'ente richiedente.

Esito verifiche anticorruzione

Controlli volti ad analizzare il tipo di ente e la finalità per la quale è costituito, l'**affidabilità** e la **reputazione** dello stesso, con attenzione ai precedenti e/o alle imputazioni penali.

Coerenza

La **proposta** progettuale deve essere **coerente con la strategia a medio-lungo termine** dell'ente richiedente.

Track record & rendicontazioni

Risultati verificabili di **pregresse iniziative** svolte circa la stessa tematica e/o **documenti rendicontativi** di progetti precedenti già sostenuti in passato dall'ente di erogazione.

Trasparenza

Presenza di certificazioni, report, bilanci sociali, testimonianze, referenze, collaborazioni ecc. che diano **evidenze oggettive** dell'attività svolta.



2

Elementi della proposta

Valutazione progettuale





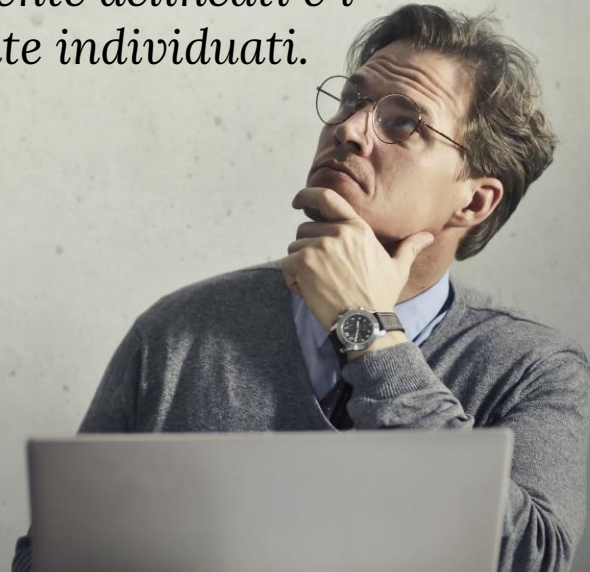
Premessa: **cosa NON è un progetto**

- L'acquisto di un **bene** strumentale alle attività;
- La **collana di attività ordinarie dell'ente** descritta con le “sembranze” di un progetto;
- Un'attività che si **ripete in modo ricorrente**, secondo un periodo di tempo prestabilito;
- Una richiesta basata sulla contingente necessità di denaro di un **singolo individuo**.

P.S. gli esempi sopracitati **NON** sono casuali.

Con il termine "**progetto**" s'intende una sequenza di **attività** (non ordinarie!) delimitate da un inizio e da una fine, vincolate da un **tempo di realizzazione** e un'**area geografica** e inserite in un **contesto** dove i **beneficiari** (diretti e indiretti) e gli **obiettivi** siano accuratamente delineati e i **risultati** preventivamente individuati.

“





Ingredienti di un progetto:

CHI

Beneficiari e attori.

COSA

Obiettivi, risultati attesi e attività.

QUANDO

Periodo di attuazione e cronoprogramma.

DOVE e PERCHÉ

Area geografica e analisi del contesto.

COME

Metodologia, monitoraggio, rischi e misure mitiganti.

QUANTO

Budget dei costi e piano di finanziamento.



CHI: punti di attenzione

Beneficiari

- Destinatari delle attività;
- «**Diretti**» e «**Indiretti**»;
- Vanno descritti sia a **livello qualitativo** (età, provenienza geografica, cultura, caratteristiche socio-demografiche), sia a **livello quantitativo** (numero esatto o stima ragionevole);
- Sono da indicare sempre i **criteri** e le **modalità di selezione** degli stessi.

Attori

- **Organizzazione proponente e il suo staff**, ovvero il personale dipendente, i collaboratori esterni e i volontari, oppure;
- **Organizzazione coadiuvata da uno o diversi partner** (dovranno collaborare secondo un **accordo** dove siano definite le responsabilità di ciascuno).



COSA: punti di attenzione

Obiettivi

- **Obiettivo generale;**
- **Obiettivi specifici** e, per ognuno di essi:
- **Indicatori:** come sarà misurato il raggiungimento degli obiettivi (indicatori di qualità, quantità e tempo);
- **Fonti di verifica:** fonti di informazione e metodi di raccolta (chi, quando...).

Risultati attesi

- **Cambiamenti** a seguito delle attività: concorrono al raggiungimento di ogni obiettivo specifico;
- **Indicatori:** come sarà misurato il raggiungimento dei risultati (indicatori di qualità, quantità e tempo);
- **Fonti di verifica:** fonti di informazione e metodi di raccolta (chi, quando...).

Attività

- **Azioni necessarie** al raggiungimento dei risultati desiderati;
- **Descrivere in dettaglio «chi fa cosa»**, quante persone sono coinvolte (beneficiari e attori) e in quali modalità e dare una delimitazione temporale ad ognuna di esse all'interno del cronoprogramma.

Ad ogni livello del quadro logico devono essere associati **almeno un indicatore e una fonte di verifica.**

Affinché la verifica sia oggettiva, è necessario che gli **indicatori** siano “**SMART**”:

**SPECIFICI,
MISURABILI,
ACCESSIBILI,
RILEVANTI
TEMPO-DEFINITI**

“





Esempio di **QUADRO LOGICO**

OBIETTIVO GENERALE Ridotto il numero di incidenti stradali che coinvolgono i cittadini milanesi.	INDICATORI Ridurre del 7% i casi di incidenti stradali a Milano.	FONTI DI VERIFICA Dati delle forze dell'ordine.
OBIETTIVO SPECIFICO Ridotti i casi di guida in stato di ebbrezza a Milano.	Riduzione del 7% dei casi rilevati di guida in stato di ebbrezza a Milano.	Dati delle forze dell'ordine.
RISULTATI Aumentato il senso di responsabilità in merito all'uso di alcolici nei guidatori.	Solo il 10% dei guidatori rispondenti al test ha un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.	Risultati dei test alcolemici.
ATTIVITÀ 1.1 interventi nei locali pubblici; 1.2 diffusione di dépliant nei locali pubblici.	↑ FORNIRE I DATI DI BASELINE	



OUTCOME ≠ OUTPUT

OUTCOME (Risultati)

- Esempio: «Aumentato il senso di responsabilità in merito all'uso di alcolici nei guidatori.»

OUTPUT (Prodotto delle attività)

- Numero dei test alcolemici eseguiti;
- Numero dei locali visitati;
- Numero degli interventi eseguiti;
- Numero di dépliant distribuiti.



QUANDO: punti di attenzione

Periodo di attuazione

- Data di presunto **inizio e fine**;
- **Durata** del progetto in mesi;
- **Verificare**, in merito alla durata, quanto previsto dal **regolamento dell'ente di erogazione** come durata massima ammissibile.



Cronoprogramma

- Il cronoprogramma di un progetto è composto da **attività sequenziate** e traguardi con **scadenze precise**;
- **Diagramma di Gantt: asse orizzontale - arco temporale**, la cui unità di misura può essere di settimane, mesi ecc.; **asse verticale - elenco delle attività**;
- **schema visivo** di come è strutturato il progetto, di quali attività vengono prima, quali si accavallano e quali avvengono successivamente.



DOVE e PERCHÉ: punti di attenzione

Area geografica

- Identifica il **territorio** dove sarà realizzato il **progetto**, nonché la **frontiera spaziale che divide i beneficiari dai non beneficiari**. In genere, per descriverla, la modalità più usata è quella di cominciare con la nazione di riferimento, fino ad arrivare alla località specifica. In alcuni casi è necessario tratteggiare l'area in dettaglio, poiché potrebbe comprendere più zone, anche rurali.

Analisi del contesto

- “**Fotografare**” la **situazione** demografica, sociale, culturale ed economica dell'area in cui sarà realizzato il progetto, in base all'ambito in cui agisce;
- **Identificare i problemi o i fabbisogni** per i quali si ritiene necessario intervenire con la propria iniziativa nella zona designata;
- È indispensabile riportare i **dati demografici, le fonti e i più recenti studi** consultati circa la tematica affrontata, in modo che alla base delle osservazioni esposte ci siano dati oggettivi e consultabili da chiunque.

L'analisi consiste nella ***narrazione***
di dati oggettivi e del loro
rapporto di causa-effetto.
Qualsiasi considerazione
accessoria è superflua, se non
dannosa.

“





Schema sintetico di **Analisi del contesto**

- Analisi del contesto *a livello nazionale*;
- Analisi del contesto *nell'area geografica designata*;
- Descrizione del *problema* individuato *nell'area*;
- *Bisogni* dei beneficiari associati al problema;
- *Risposta* che s'intende dare ai beneficiari.



COME: punti di attenzione

Metodologia

- Esporre la **metodologia di intervento individuata** (se esistono riferimenti noti in letteratura) **o ideata** per affrontare la problematica esposta;
- Non bisogna confondere la **metodologia di intervento** con la **metodologia di progettazione** (PCM).

Monitoraggio

- Nel momento in cui si definiscono gli obiettivi di un progetto **vanno identificati validi indicatori di valutazione**, a partire dagli obiettivi specifici;
- Ciò consente di **strutturare ed esporre un processo organico di monitoraggio e di valutazione** coerente con l'ipotesi di intervento.

Rischi e Misure mitiganti

- **Fattori «non controllabili»** che, tuttavia, devono essere affrontati affinché le attività producano i risultati attesi;
- **Fattori di natura sociale, ambientale ed economica** che possono influire, ad esempio, sul coinvolgimento dei beneficiari, piuttosto che sull'operatività degli attori;
- Bisogna esporre, **per ogni rischio individuato**, le **misure intraprese** per mitigarlo.



QUANTO: punti di attenzione

Budget dei costi

- **Chiaro e trasparente:** essere esposto in maniera logica;
- **Realistico e prudente:** essere basato su prezzi di mercato, considerando anche un margine di sicurezza per affrontare spese impreviste;
- **Efficiente:** prendere in considerazione i migliori prezzi di mercato a parità di bene/servizio acquisito;
- **Sostenibile:** commisurato al bilancio generale dell'organizzazione e alla sua disponibilità finanziaria (sostenibilità finanziaria).

Piano di finanziamento

- Esposizione puntuale di tutte le **fonti di finanziamento del progetto**, in termini quantitativi (importi) e, se possibile, qualitativi (voci di costo sostenute).



Caratteristiche progettuali

Buon progetto

- Risultati e impatto sociale **significativi**;
- **Ottima analisi** del contesto;
- Obiettivi, risultati e beneficiari **puntualmente identificati**;
- **Fasi esecutive chiare** e sequenza delle attività ben delineata;
- **Monitoraggio** e verifica delle attività svolte (interna e/o esterna).

Progetto mediocre

- Risultati e impatto sociale **scarsi**;
- **Assenza di analisi** del contesto;
- Obiettivi, risultati e beneficiari **generici**;
- Pianificazione delle attività **sommatoria** o riconducibile all'**attività caratteristica**;
- **Mancanza di monitoraggio** e di verifica delle attività (interna e/o esterna).





3

Situazione contingente

Elementi non controllabili





Elementi non controllabili

**Non
disponibilità
delle risorse
utili a
soddisfare le
richieste,
anche quando
meritevoli.**

**Tempi di
attesa delle
integrazioni
utili alla
valutazione.**

**Contesto
generale
(es. COVID19)**



Consigli: come fare «bella figura»

- **LEGGERE I DOCUMENTI RELATIVI AI CRITERI DA RISPETTARE:** almeno un progetto su cinque non rispetta le «regole della casa»;
- Chiedere **informazioni o chiarimenti** solo **DOPO** aver consultato il materiale informativo disponibile;
- **PAZIENZA:** tutti gli enti di erogazione sono sommersi da progetti da valutare;
- **LESS IS MORE:** se un concetto può essere espresso in tre righe, si usino quelle. Non ha senso dilungarsi con frasi filosofeggianti su questioni tecniche o scientifiche;
- Non scrivere **MAI** qualcosa di cui non si ha competenza;
- **LA GRAMMATICA NON È FACOLTATIVA:** una grammatica valida trasmette idee chiare, padronanza della terminologia e, quindi, della materia. Inoltre, dà la certezza che chi scrive non sia un “improvvisato” che cerca di mettere insieme un po’ di concetti per “tentare” di fare raccolta fondi.



Grazie!

- <https://group.intesasanpaolo.com/it/sociale/fondo-di-beneficenza>
- fondobeneficenza@intesasanpaolo.com