

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Sede di Milano

Dottorato di ricerca in Scienze della Persona e della Formazione

Indirizzo Pedagogia (Education)

Ciclo XXXV

S.S.D. M-PED/04



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

Valutare gli impatti nei contesti socio-educativi. Approcci, logiche, metodi

Coordinatore:

Ch.ma Prof.ssa Antonella Marchetti

Tesi di Dottorato di Enrico Orizio

Matricola: 4914313

Anno Accademico 2021/2022

INDICE

INTRODUZIONE	6
I. TROVARE UN SIGNIFICATO: DEFINIZIONI E FAMIGLIE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO	8
1. Alla ricerca di una definizione	9
1.1 Impact evaluation	10
1.2 Impact assessment	14
1.3 Impact measurement	18
2. Origini e linee di sviluppo.....	22
2.1 L'impact evaluation: dall'esperimento al pluralismo metodologico	23
2.2 L'impact assessment: dagli Stati Uniti all'Europa.....	26
2.3 L'impact measurement nelle imprese sociali: dalla Business Social Initiative alle Linee guida italiane.....	30
3. La valutazione di impatto: un ibrido tra evaluation, assessment e measurement	33
II. APPROCCI E LOGICHE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO: DISTINGUERE SENZA SEPARARE	35
1. Valutare gli impatti ex-post	36
1.1 L'approccio statistico e la logica regolarista.....	36
1.2 L'approccio sperimentale e la logica controfattuale	39
1.3 L'approccio configurativo e la logica multipla e non lineare	42
1.4 L'approccio orientato alla teoria e la logica generativa.....	45
1.5 L'approccio partecipativo e la logica dell'agency personale.....	48
1.6 Logiche causali a confronto: convergenze, divergenze, critiche.....	50
2. Valutare gli impatti ex-ante	55
2.1 Gli approcci oggettivi: predizione e forecast.....	56
2.2 Gli approcci soggettivi: foresight e congetture.....	59
3. Valutare ex-post o ex-ante?	61

III. METODI E TECNICHE PER VALUTARE GLI IMPATTI.....	63
1. Metodi retrospettivi	66
1.1 Studio randomizzato controllato (Randomized Controlled Trials).....	66
1.2 Differenza nelle differenze (Difference in Differences).....	68
1.3 Abbinamento statistico (Statistical Matching)	69
1.4 Discontinuità attorno alla soglia (Regression Discontinuity Design).....	72
1.5 Variabili strumentali (Instrumental Variables).....	73
1.6 Analisi delle serie storiche interrotte (Interrupted Time Series Analysis)...	74
1.7 Qualitative Comparative Analysis.....	75
1.8 Social Network Analysis	76
1.9 Theory of Change.....	77
1.10 Participatory Impact Pathways Analysis	79
1.11 Contribution Analysis	81
1.12 Process Tracing	83
1.13 Most Significant Change	86
2. Metodi previsionali.....	88
2.1 Serie storiche.....	88
2.2 Trend Impact Analysis.....	89
2.3 Cross Impact Analysis	90
2.4 Futures Wheel.....	92
2.5 Futures Polygon.....	94
2.6 Delphi	96
IV. LE VALUTAZIONI DI IMPATTO NEL CAMPO DELL'EDUCATION: UNA REVISIONE DELLA LETTERATURA EMPIRICA.....	98
1. Revisioni e sintesi: oltre la frammentazione degli studi primari.....	99
2. L'impianto della revisione della letteratura	100
2.1 Le domande della revisione.....	101
2.2 Il protocollo di sintesi.....	101
2.3 Strategie di ricerca e selezione degli studi primari.....	104

2.4	Il flusso di selezione degli studi primari.....	105
2.5	Estrazione dei dati dagli studi primari.....	110
2.6	Procedure di analisi dei dati	112
3.	Gli studi inclusi nella revisione della letteratura.....	114
4.	I programmi oggetto di valutazione di impatto	115
4.1	Aree di intervento.....	115
4.2	Distribuzione territoriale.....	119
4.3	Beneficiari	121
4.4	Durata	122
5.	I dispositivi di valutazione di impatto.....	122
5.1	Gli obiettivi valutativi tra Accountability e Learning.....	123
5.2	Le domande di valutazione: attribuire, contribuire, spiegare.....	126
5.3	Approcci valutativi.....	131
5.4	Metodi, procedure e strategie di valutazione	136
5.5	Strumenti e tecniche per la raccolta dei dati	143
5.6	Fonti informative	145
6.	Gli impatti.....	146
6.1	Le dimensioni di impatto nelle diverse categorie di programmi	147
6.2	Tempistiche di valutazione degli impatti	165
6.3	Tipologie di impatto	169
7.	La valutazione di impatto degli Educational Programs: dove siamo? Dove stiamo andando? Dove potremmo andare?.....	173
V. NAVIGARE NELLA COMPLESSITÀ: VALUTARE GLI IMPATTI NEI CONTESTI SOCIO-EDUCATIVI		177
1.	Semplice, complicato, complesso: lenti euristiche per leggere i contesti socio- educativi.....	177
2.	Cosa fare quando la complessità aumenta? Itinerari di valutazione di impatto	181

2.1	Adottare una rappresentazione dell'impatto comprensiva, ampia e trasformativa	182
2.2	Andare oltre la valutazione ex-post: previsione, pianificazione, gestione degli impatti	185
2.3	Progettare dispositivi valutativi cuciti su misura.....	187
2.4	Andare alla ricerca di ciò che conta: misurazione e valutazione degli impatti	194
2.5	Accrescere l'intensità pedagogica della valutazione	198
CONCLUSIONI		200
BIBLIOGRAFIA		204
APPENDICE		224
	Studi inclusi nella review	224
	Titoli delle riviste degli studi inclusi nella review	233
	Dimensioni di impatto rilevate nelle VdI.....	236
	Disegno procedurale della ricerca.....	240
	Tabelle di estrazione dei dati	239
a)	Academic support services	239
b)	Antisocial behavior.....	292
c)	Art education	304
d)	Basic skills	307
e)	Community development.....	329
f)	Family programs	334
g)	Health education & health promotion.....	338
h)	Inclusion/inclusive education	362
i)	Service learning.....	373
j)	Sustainable development & environmental education.....	379
k)	Other.....	383

INTRODUZIONE

La valutazione di impatto (VdI) nei contesti socio-educativi è un processo improrogabile, non solo poiché è sempre più richiesta nei bandi volti a finanziare iniziative educative¹ ed è stata introdotta da apposite linee guida nel Terzo settore², ma anche perché riporta all'attenzione una questione di fondamentale importanza: interrogarsi “se, come e perché” le risorse economiche e umane investite in educazione generino gli impatti auspicati.

In aggiunta alle istanze richiamate, l'interesse a porre al centro del progetto lo studio della VdI muove inoltre dall'essere oggetto di debole attenzione in prospettiva pedagogica. Ad oggi, infatti, sono scarse le riflessioni che hanno cercato di porre in dialogo la natura del lavoro socio-educativo, l'epistemologia pedagogica e il rigore metodologico richiesto dalla VdI.

Con l'obiettivo di comprendere cosa sia la VdI e come possa essere praticata, l'attenzione è inizialmente posta alla disamina delle questioni concettuali e metodologiche; successivamente, per ricostruire come è condotta nel campo dell'*education*, si indaga come in tale ambito si manifesta empiricamente. I risultati provenienti da queste direttrici di ricerca, riletti in modo trasversale e critico, costituiscono la base per proporre alcune possibili strategie per valutare gli impatti nei contesti socio-educativi, i quali sono spesso ricchi di aspetti complessi.

Il primo capitolo ricostruisce il quadro teorico-concettuale del tema oggetto di studio attraverso due azioni complementari. La prima, considerando la scarsa convergenza rintracciata in letteratura attorno a “cosa sia” la valutazione di impatto, concerne la ricognizione delle principali definizioni. La seconda, integrando l'analisi delle

¹ Si vedano ad esempio i bandi attuati dall'Impresa sociale Con i Bambini nel contesto del Fondo per il contrasto alla Povertà Educativa Minorile; i bandi Educare in Comune e Educare Insieme promossi dal Ministero per le Pari Opportunità e per la Famiglia.

² Cfr. Linee guida pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2019 per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.

singole definizioni entro un quadro interpretativo più ampio, sfocia nell'identificazione di tre filoni di VdI: *l'impact evaluation*, *l'impact assessment* e *l'impact measurement*.

Nel quadro generale delle questioni di significato e delle linee di sviluppo del fenomeno, il secondo capitolo esamina i principali approcci per valutare gli impatti. Di là dalle peculiarità di ciascuno, un primo gruppo di approcci si concentra sulla valutazione ex-post degli impatti, prestando particolare attenzione alla questione dell'inferenza causale (Stern, 2016); un secondo invece si focalizza sulla valutazione ex-ante, concentrandosi sulla previsione delle conseguenze (Hayes, 2017).

La ricognizione degli approcci per valutare gli impatti è un'operazione utile, sia per comprendere le diverse prospettive con cui è possibile accostarsi all'evaluando, sia per: fornire la cornice teorico-concettuale entro cui si collocano metodi, strategie e tecniche di rilevazione (Lo Presti, d'Alessandro, Tagle, Stame, 2017) oggetto del terzo capitolo.

In seguito alla ricostruzione del quadro teorico e metodologico sulla VdI, nel quarto capitolo, il perimetro di indagine è circoscritto al campo dell'*education*. Tenuto conto dell'interesse a comprendere come la VdI è agita nei contesti di pratica, nonché della presenza nella letteratura empirica internazionale di una massa critica di studi valutativi appartenenti a tale ambito, si è scelto di condurre una revisione della letteratura di valutazioni di impatto rintracciate nel database ERIC tra il 2010 e il 2021.

Nel capitolo conclusivo, i risultati emersi da tutte le azioni di ricerca succitate sono riletti trasversalmente e criticamente al fine di proporre alcune strategie per valutare gli impatti di "oggetti" socio-educativi. Nello specifico, sono proposti alcuni itinerari che si reputa opportuno percorrere quando si valutano gli impatti di situazioni ricche di aspetti complicati (componenti multiple) e complessi (componenti emergenti) (Rogers, 2008), dei quali i contesti socio-educativi sono particolarmente ricchi.

Le sfide teoriche, progettuali e attuative per una VdI rigorosa, valida, utile, a servizio dei contesti socio-educativi non vanno sottaciute; nondimeno è possibile e doveroso accoglierle affrontando il compito valutativo con competenza, responsabilità e fiducia (Orizio, Montalbetti & Lisimberti, 2021).