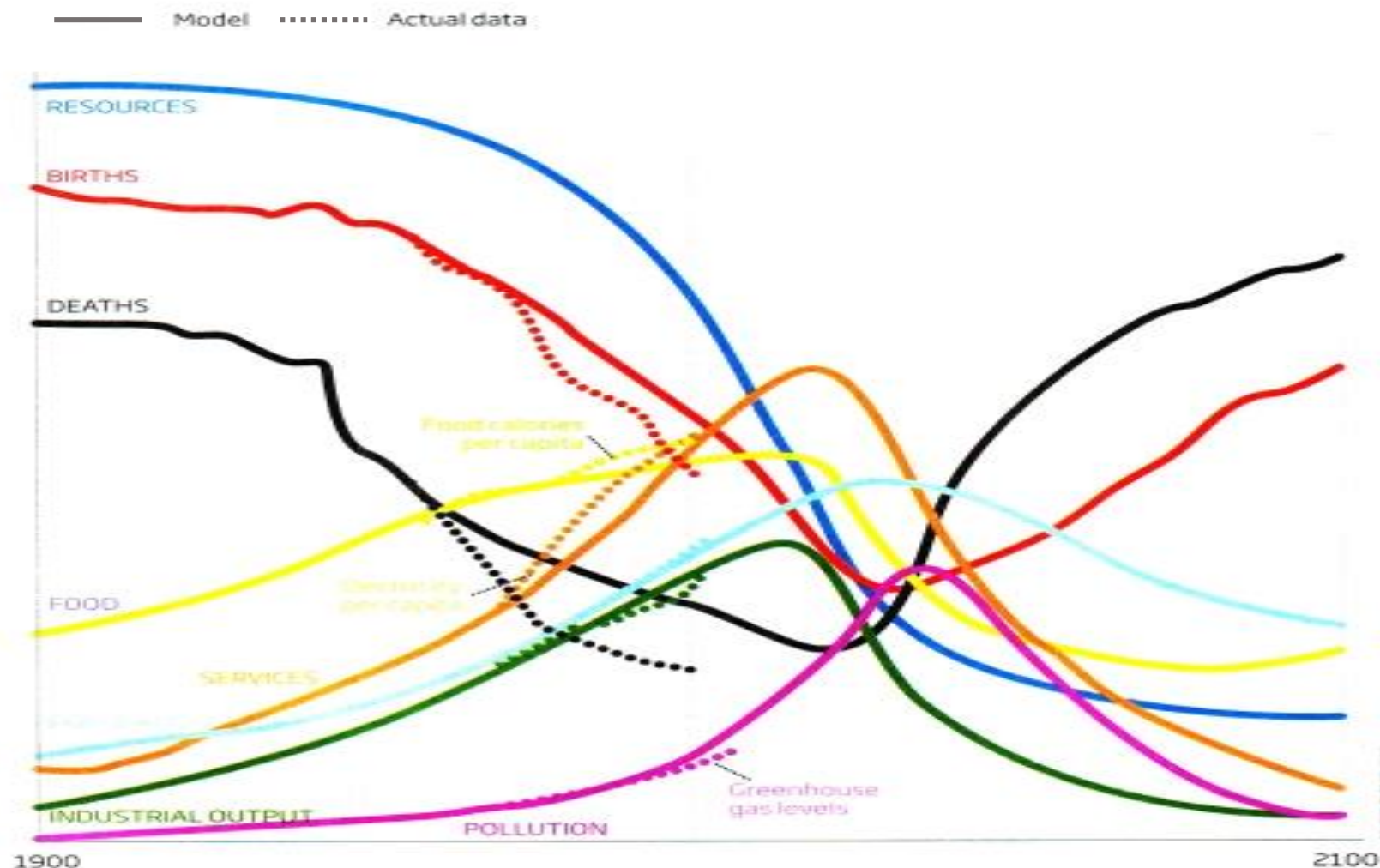


HUMAN
FOUNDATION



L'innovazione sociale e il cuore invisibile dell'economia
Cà Foscari – Venezia – 13 Febbraio 2017

I trend globali sono preoccupanti

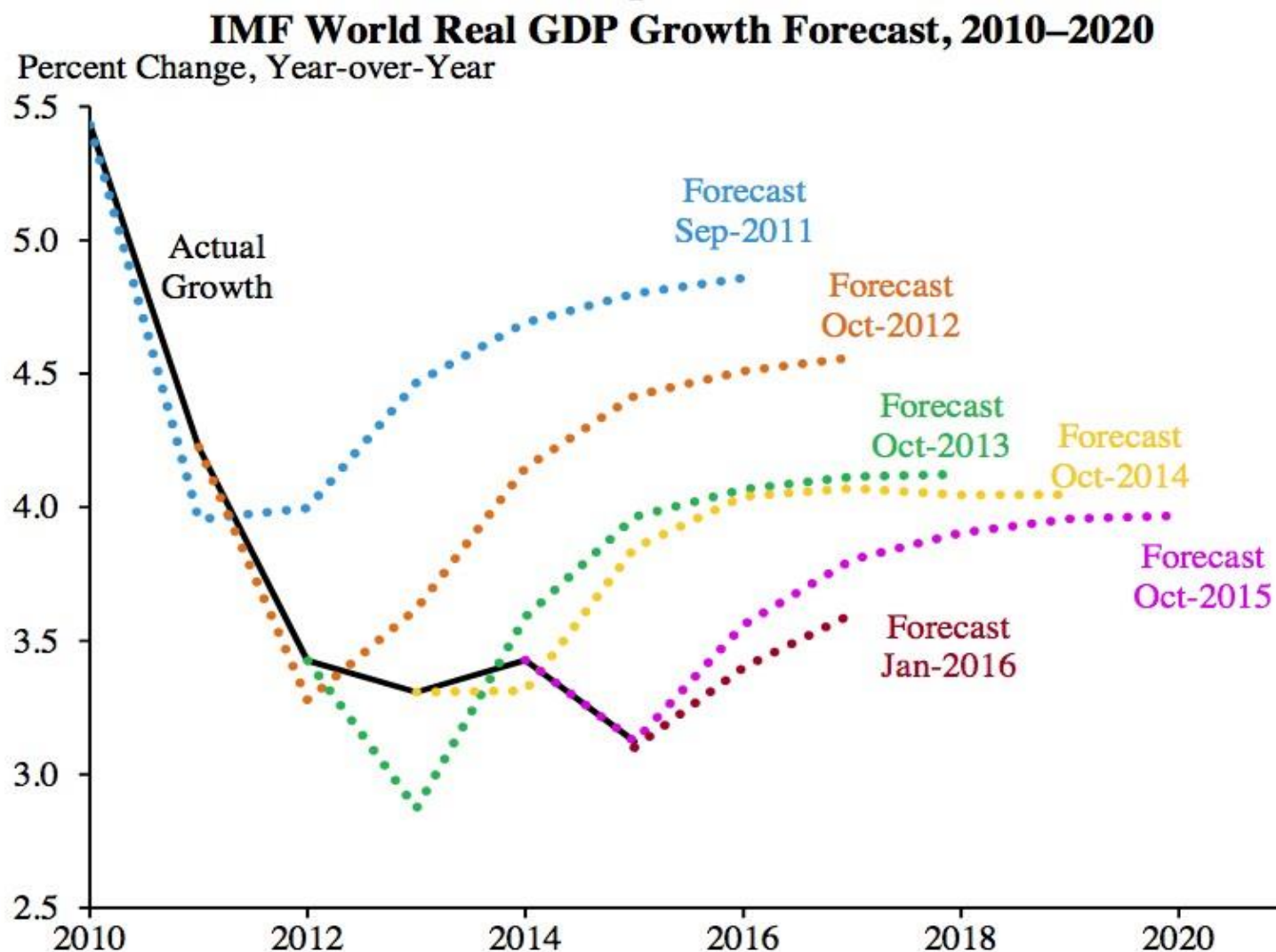


Se le previsioni datate 1972 del Club di Roma continueranno ad essere rispettate entro il 2030 assisteremo ad un cambiamento epocale, che cambierà il sistema di riferimento in cui oggi viviamo.

VARIABILI ANALIZZATE

- Risorse non rinnovabili
- Nascite
- Morti
- Risorse alimentari
- Servizi
- Popolazione
- Produzione industriale
- Inquinamento

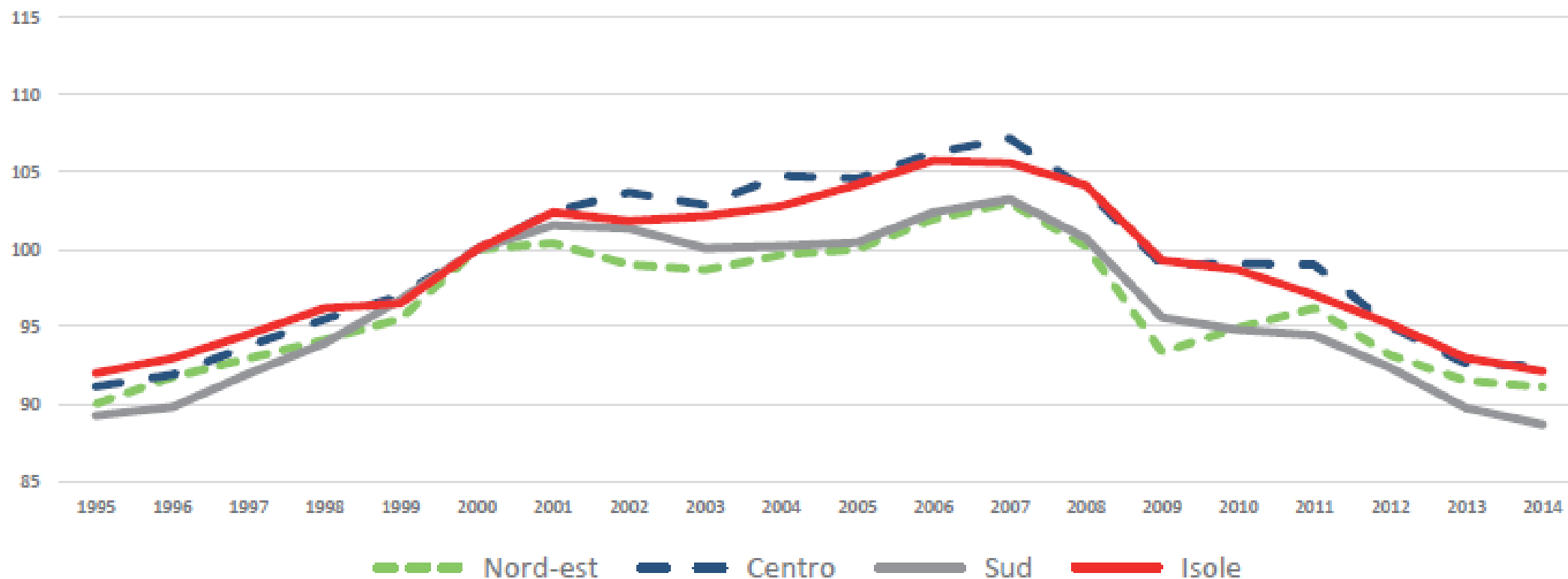
La crescita economica non accenna a riprendere



Source: International Monetary Fund (IMF).

- Anno dopo anno le previsioni economico finanziarie del Fondo Monetario Internazionale hanno **sovrastimato i tassi di crescita economica globale**.
- La crisi congiunturale del 2008 si è trasformata in una **crisi sistemica di tipo strutturale**.
- Gli ultimi 9 anni hanno messo in evidenza i **limiti del sistema capitalistico** attuale imponendo il passaggio ad un nuovo paradigma economico.
- L'innovazione, sociale e tecnologica, può essere la leva su cui costruire nuovi percorsi di cambiamento condivisi.

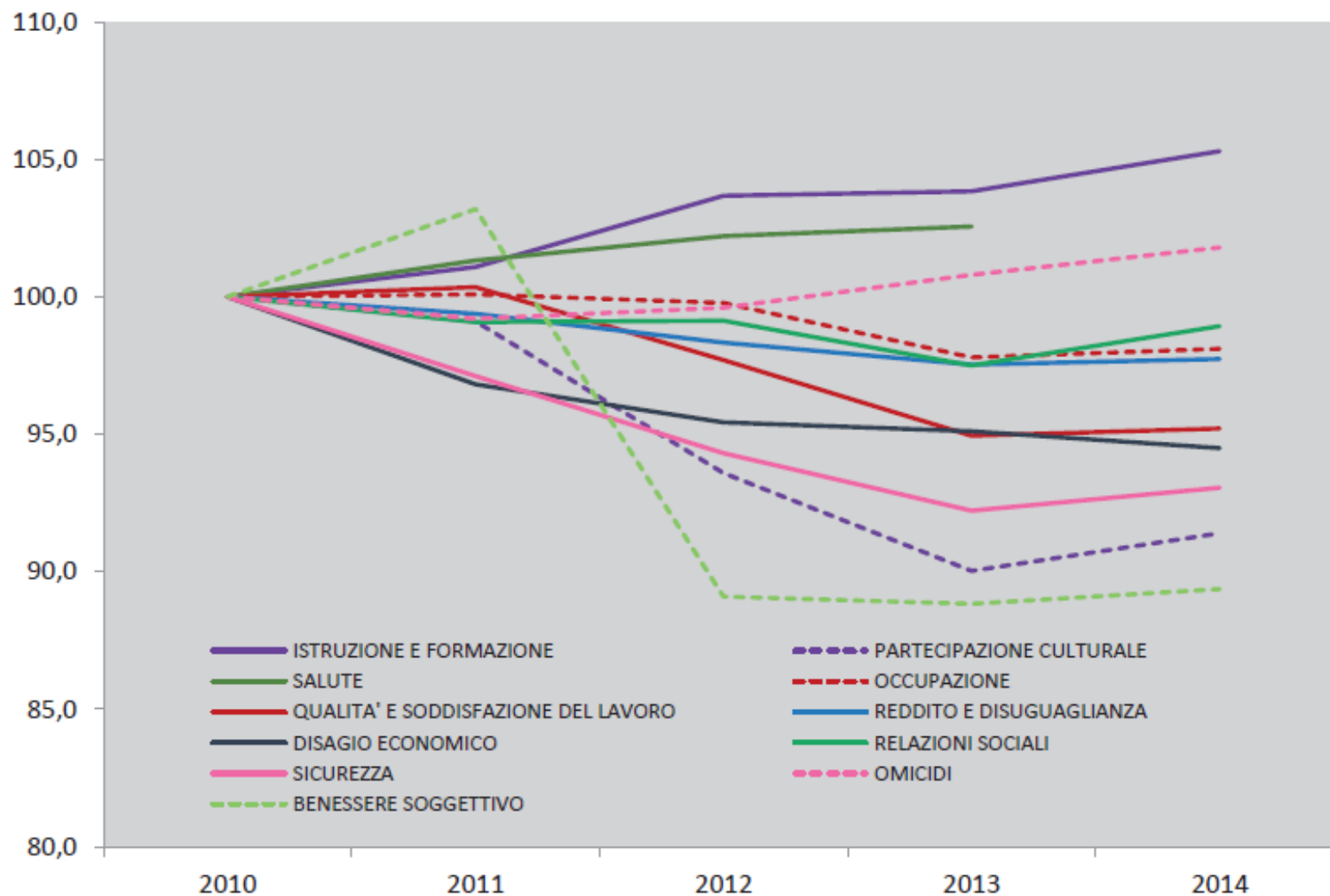
Anche i dati del PIL italiano non sono incoraggianti...



Istat, PIL pro capite 1995 -2015 anno di riferimento 2010

Secondo i dati elaborati dalla Cgia di Mestre l'Italia ritornerà ai **livelli di Prodotto Interno Lordo pre-crisi nel 2024**, 16 anni dopo.

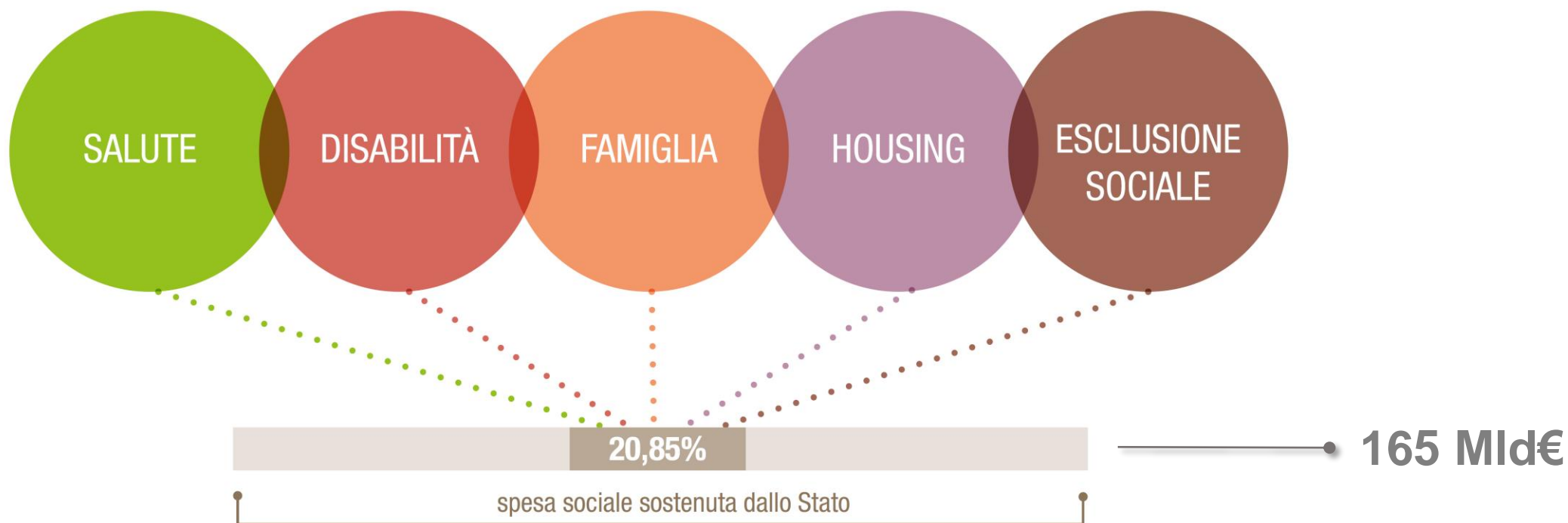
...i dati relativi al livello di benessere sono in diminuzione



Secondo le rilevazioni effettuate dall'Istat e riassunte negli indicatori compositi del **BES** (Benessere Equo e Sostenibile), solo istruzione/formazione e salute, tra le dimensioni più importanti per il benessere sociale, hanno avuto un'evoluzione positiva negli ultimi anni.

I bisogni sociali sono in costante crescita

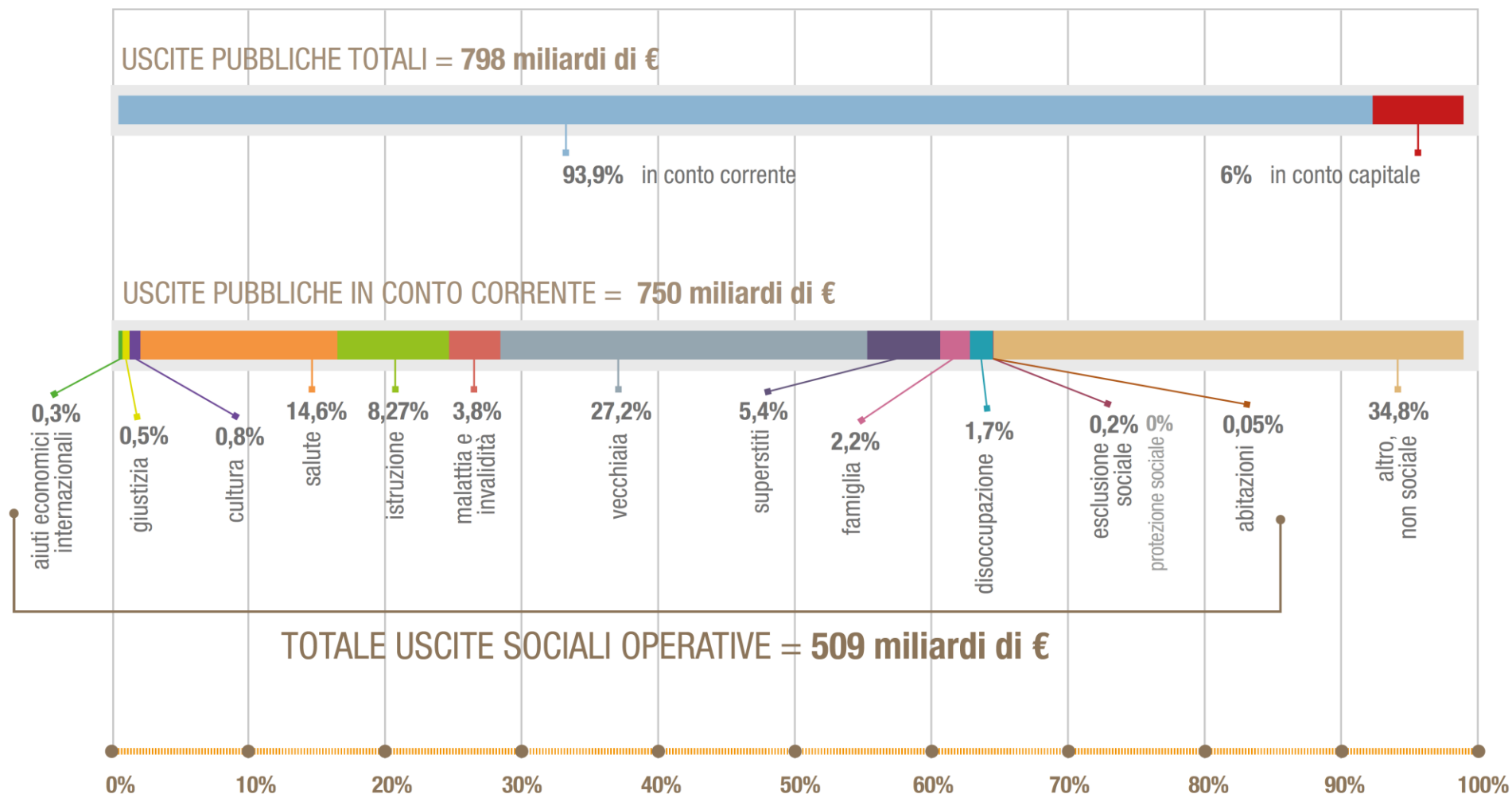
Secondo il rapporto Istat del 2014 sono 5 i settori in cui i **bisogni sociali sono in costante crescita**, sarà necessario concentrare i nostri sforzi per sviluppare **nuovi servizi e modelli di risposta** più efficienti ed efficaci.



Fonte: Elaborazione da ISTAT, (2014), Quarto Rapporto sulla coesione sociale.

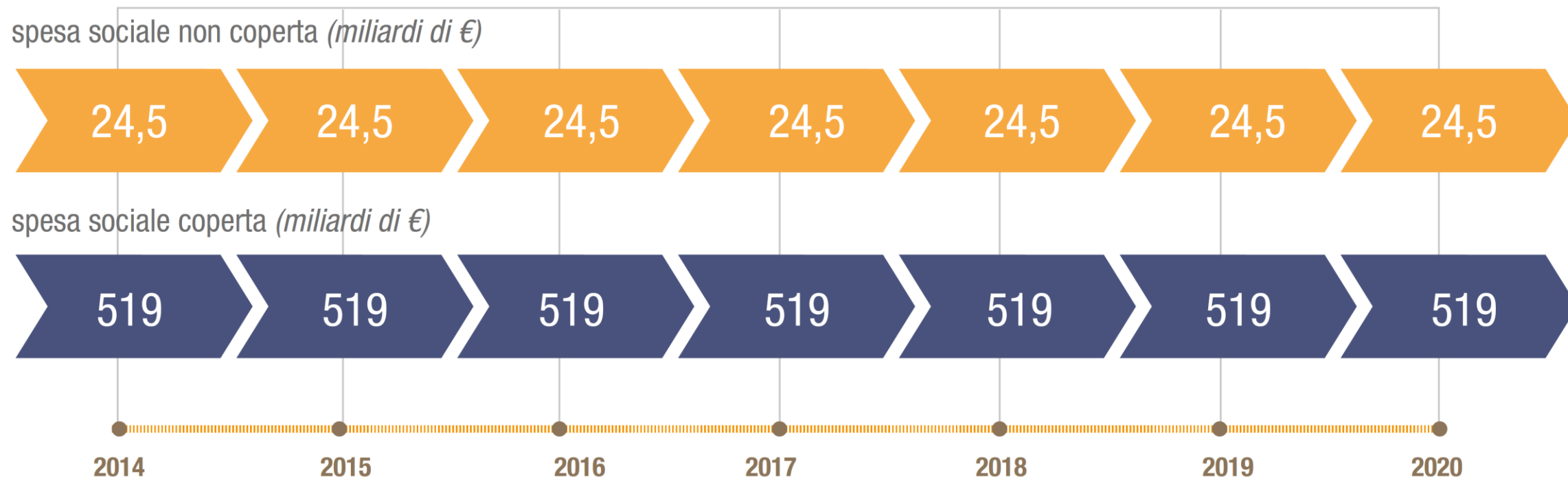
E' necessario che **pubblico, privato sociale e profit, università e centri di ricerca** si confrontino per sviluppare **nuovi modelli di intervento sociale** economicamente sostenibili, replicabili e scalabili.

Spesa pubblica Italiana in sociale



Fonte: ISTAT, (2013), Spesa delle Amministrazioni pubbliche per funzione.

Gap spesa sociale non coperta al 2020 è di circa 170 miliardi di €



Fonte: **Elaborazione Dipartimento di Management Università La Sapienza da dati ISTAT, (2013), Spesa delle Amministrazioni pubbliche per funzione.**

Gli investimenti ad impatto sociale, una soluzione possibile

- Investimenti in imprese, organizzazioni e fondi che operano con l'obiettivo intenzionale e prioritario di **generare un impatto sociale positivo e misurabile** che può essere compatibile con un **rendimento economico**.
- Accanto alle valutazioni rischio/rendimento, **l'impatto sociale** è il driver delle scelte di investimento.

Cinque caratteristiche chiave



L'**intenzionalità** dell'investitore di generare un impatto sociale e di avviare un **social problem solving business**;



L'aspettativa di un possibile **rendimento economico**;



La **flessibilità** del tasso di rendimento atteso che può posizionarsi al di sotto del livello medio di mercato o allinearsi ai rendimenti di mercato;

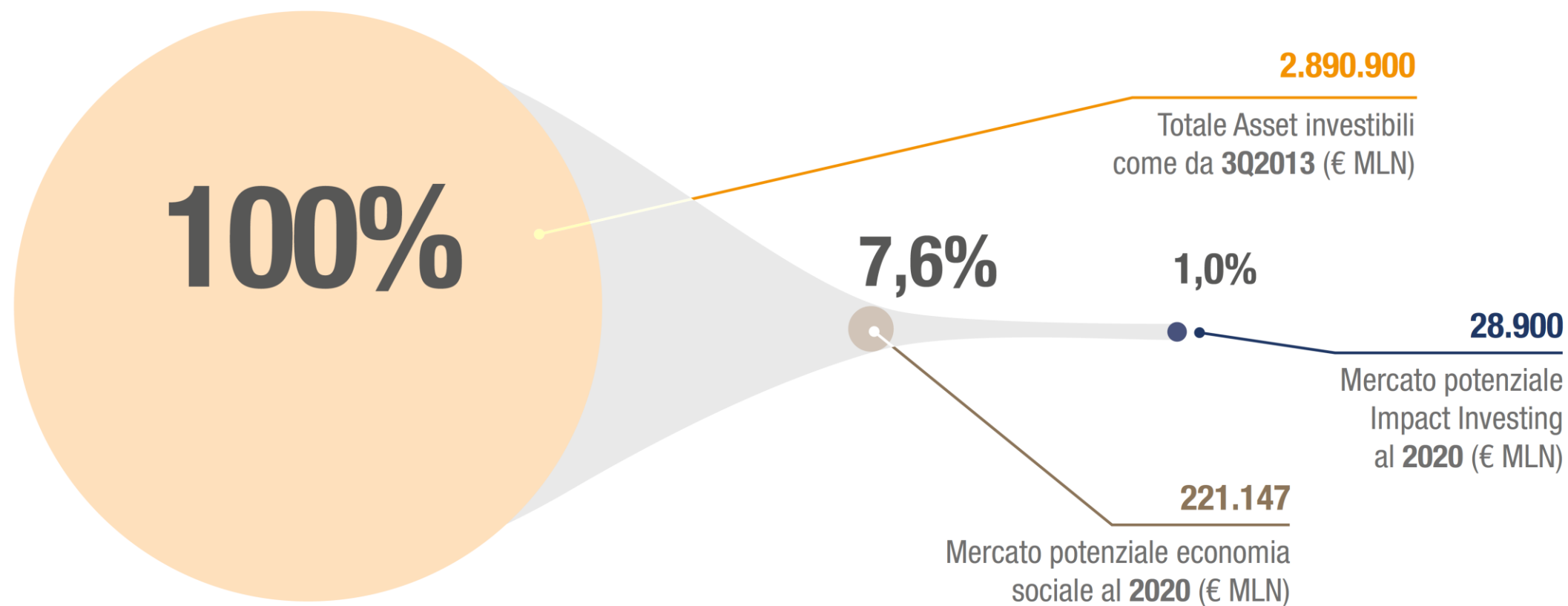


La **varietà** degli strumenti finanziari utilizzati e delle forme di intervento che spaziano dal debito all'equity puro;



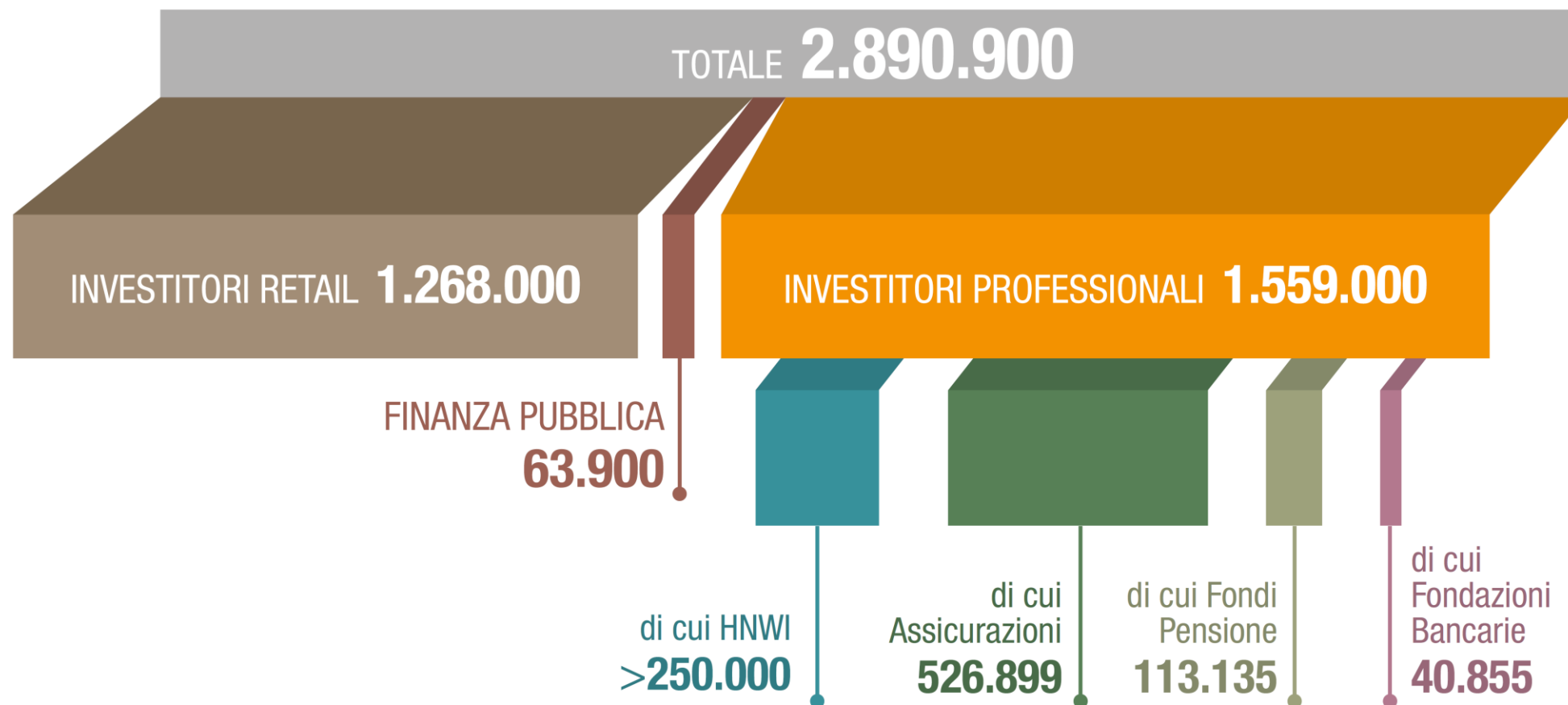
La **misurabilità dell'impatto**, fondamentale per assicurare trasparenza e accountability.

Stima mercato globale impact-investing al 2020



Fonte: Elaborazione del Gruppo di lavoro "Attrazione di capitali".

Detentori di capitale e capitali investibili al 3° Quadrimestre 2013



L'impact investing può favorire:

- **Il rafforzamento e lo sviluppo dell'imprenditorialità sociale** grazie ad un nuovo flusso di capitali investiti secondo la logica impact, perfezionare gli standard di trasparenza, sia finanziaria che sociale, e sviluppare nuove competenze.
- **L'allocazione di nuove risorse verso investimenti** in aree come, per esempio:



IL DISAGIO
ABITATIVO



L'INSERIMENTO
LAVORATIVO



IL REINSERIMENTO
DEI DETENUTI



LA CURA
DELL'INFANZIA E
DEGLI ANZIANI



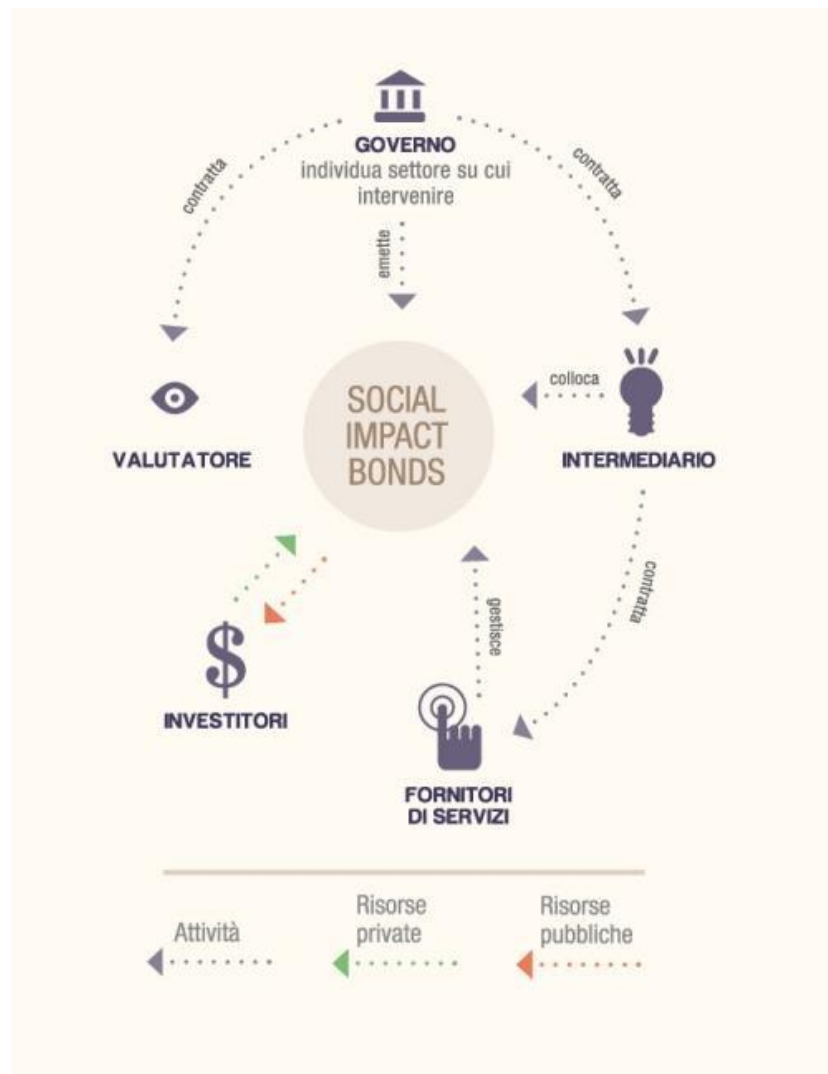
LA DISPERSIONE
SCOLASTICA



L'ACCESSO E LA
VALORIZZAZIONE
DELLA CULTURA

- Il miglioramento dell'**efficienza e dell'efficacia della spesa pubblica** per i servizi di welfare, in particolare per gli interventi di natura preventiva in questo senso vanno citati gli strumenti **pay-for-success**.

Pay for success: il nesso tra risorse e impatto



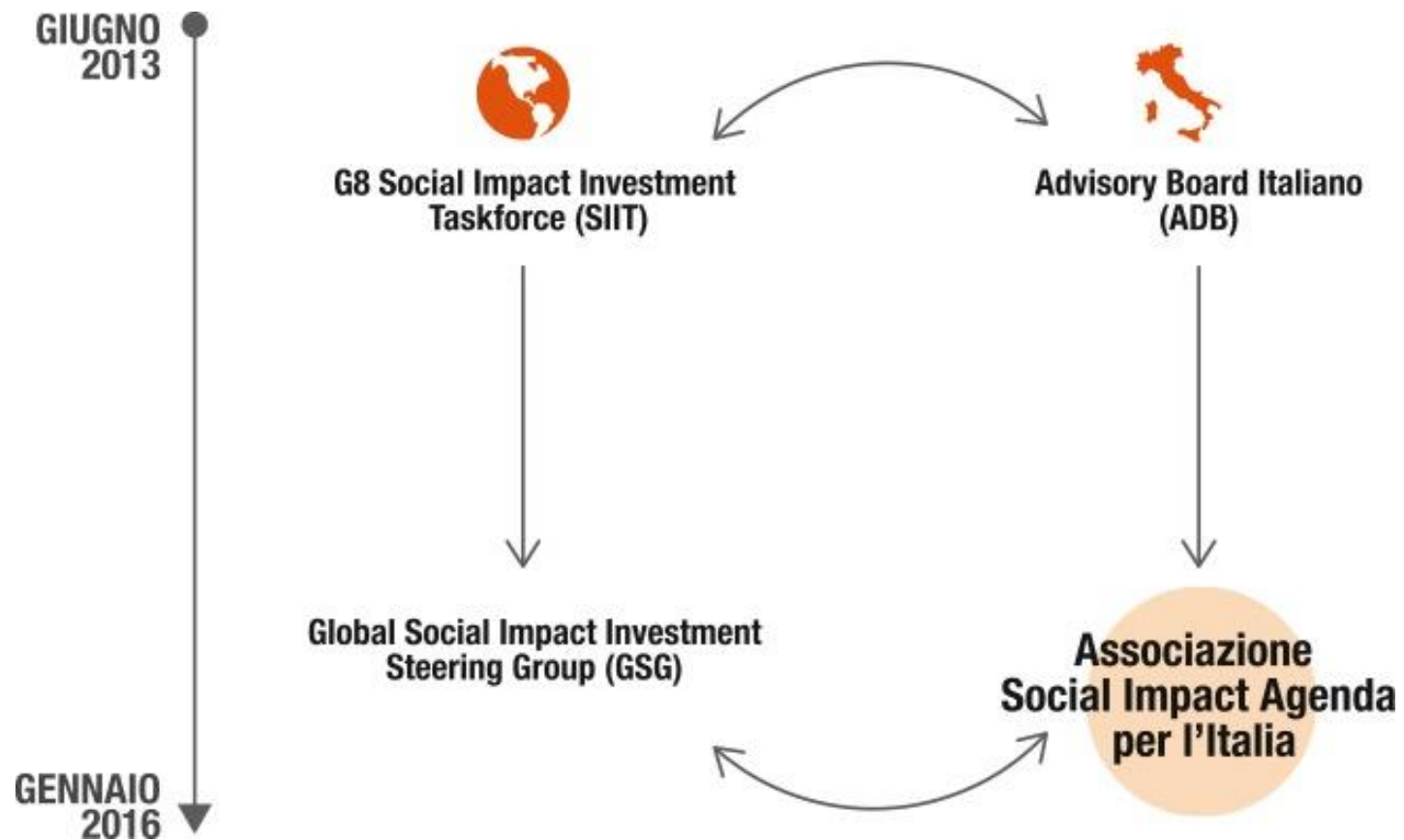
I modelli *Pay by result* collegano l'erogazione di **risorse finanziarie al raggiungimento di risultati sociali positivi** migliorando l'efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche.

Concentrandosi sui risultati sociali, questi modelli incoraggiano:

- **Trasferimento di parte del rischio dal finanziatore al finanziato;**
- Lo sviluppo di servizi integrati che rispondono ai bisogni delle persone e delle comunità;
- **Principi di partecipazione:** una governance che riflette sul raggiungimento degli outcome tra **utenti, erogatori e committenti del servizio;**
- La diffusione di **sistemi di metriche comuni.**

I **Social Impact Bond** sono tra i più avanzati strumenti *Pay by result*. L'interesse del modello è nella combinazione di maggiore efficienza della spesa pubblica e maggiore efficacia delle politiche sociali.

Il movimento globale che diffonde il modello *pay by result*



II Global Steering Group promote investimenti ad impatto sociale

Sir Ronald Cohen (Chair)

Chair's Exacutive Team

Talitha Tanner,
Sir Ronald Cohen's Office

Jake Benford,
Bertelsmann Foundation

Nanako Kudo,
Nippon Foundation

Sarah Doyle, Centre for
Impact Investing, MaRS

Executive Group




Vice-Chairs

Nick Hurd (Policy)	Matt Bannick (West Coast, USA)	Alejandro Preusche (Latin America)
Peter Blom (EU)	Tracy Palandjian (East Coast, USA)	Africa: TBC
Nick O'Donohoe (UK)	Jean Case (Washington DC, USA)	Asia: TBC
	Julia Stasch (USA)	

Original Taskforce Countries:

-  Australia: Rosemary Addis, Impact Investing Australia
-  Canada: Tim Jackson, Centre for Impact Investing, MaRS
-  France: Hugues Sibille, Credit Coopératif
-  Germany: Brigitte Mohn, Bertelsmann Foundation
-  Italy: Giovanna Melandri, Human Foundation
-  Japan: Shuichi Ono, Nippon Foundation
-  United Kingdom: Michele Giddens, Bridges Ventures
-  USA: Darren Walker, Ford Foundation
-  European Union: Uli Grabenwarter, European Investment Fund

New Member Countries:

-  Brazil: Antonio Errnirio de Moraes Neto, Vox Capital
-  India: Amit Bhatia, Impact Investors Council
-  Israel: Yossi Tamir, JDC, with Yaron Neudorfer, Social Finance Israel
-  Mexico: Rodrigo Villar, New Ventures Mexico
-  Portugal: Filipe Santos, Portugal Social Innovation

Government Observers

Canada: Blair McMurren, Ministry of Employment and Social Development
 Japan: Kazuhiro Kawase supported by Hayato Morlyama. Ministry of Foreign Affairs
 UK: Kieron Boyle supported by Alexandra Meagher and Claire Michelet, Cabinet Office
 USA: Dave Wilkinson, Office of Social Innovation, The White House
 EU: TBC

Network Organisations

Asian Venture Philanthropy Network (AVPN) B Lab	Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
European Venture - Philanthropy Association (EVPA)	World Economic Forum (WEF)
Global Impact Investing Network (GIIN)	World Bank

Italia: i risultati di un lavoro inclusivo e collettivo

- Attrazione di capitali
- Metriche e indicatori di impatto sociale
- Cooperazione allo sviluppo
- Ruolo e sviluppo della imprenditorialità sociale
- Buone pratiche italiane e progetti pilota
- Implicazioni normative e fiscali

Rapporto italiano



Rapporto Internazionale



Advisory Board Italiano:

45 organizzazioni
private e pubbliche



6 gruppi di lavoro

100

esperti e professionisti

- 4 Associazioni di categoria
- 3 Centrali Cooperative
- 12 Istituzioni finanziarie
- 7 Istituzioni pubbliche
- 11 Organizzazioni non profit imprese sociali
- 8 Università e Fondazioni Bancarie

Potenziale mercato impact a livello mondiale

\$ 1 «Trillion» al 2020

Potenziale mercato impact in Italia

€ 28,9 miliardi al 2020

Social Impact Agenda per l'Italia

Centralità del ruolo dello Stato come fattore abilitante

Il ruolo dello Stato

- Ridurre le **barriere oggettive di natura normativa e contabile** per consentire lo sviluppo di strumenti *pay by results*;
- Utilizzare i **fondi strutturali** per realizzare veicoli di investimento *social impact*;
- Creare il **Fondo Nazionale per l'Innovazione Sociale** a disposizione di amministrazione centrale, Regioni ed enti locali.

Lato domanda

- Promuovere un'**interpretazione inclusiva di impresa sociale** e presidiarne le caratteristiche: *governance multistakeholder*, vincolo al trasferimento o all'alienazione del patrimonio rispetto alla missione sociale dell'organizzazione; limitata distribuzione degli utili;
- Riconoscere alle imprese sociali un punteggio favorevole in sede di aggiudicazione dei bandi di gara.

Lato offerta

- Promuovere interventi volti alla **raccolta dei capitali**: riduzione delle barriere amministrative e dei costi di accesso, incentivi fiscali, coinvolgimento del mercato retail.

Promuovere le Infrastrutture Intangibili:

- Sviluppo dell'**intermediazione** tra offerta e domanda;
- Diffusione delle **pratiche di misurazione** di impatto sociale.

I PROTAGONISTI



Promuoviamo la cultura dell'innovazione sociale, della valutazione e della finanza ad impatto

I nostri strumenti sono:



CAPACITY BUILDING & FORMAZIONE



SOCIAL IMPACT & INNOVATION



RESEARCH & ADVOCACY

Ecco i nostri stakeholder, gli attori con cui lavoriamo per creare **impatto sociale**



CITTADINI



FINANZA



DONATORI



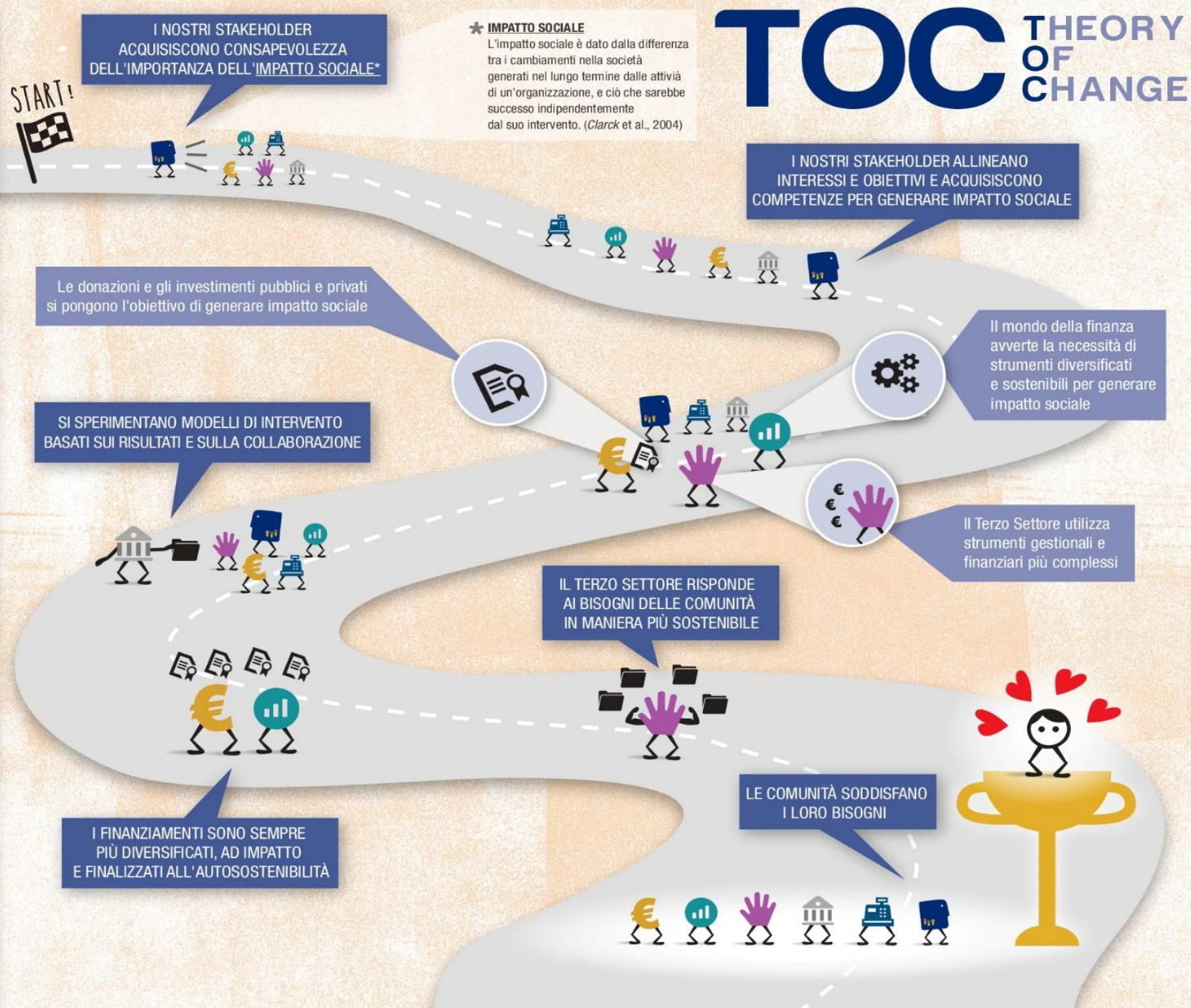
IMPRESE



TERZO SETTORE



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Le Teoria del Cambiamento è una metodologia capace di integrare all'interno di una mappa visuale le **relazioni di causa-effetto** che connettono le **attività** implementate, i **servizi** erogati da un'organizzazione agli **effetti / cambiamenti** generati nella vita dei beneficiari coinvolti.



SOCIAL IMPACT & INNOVATION

Disegniamo e applichiamo metodologie di misurazione dell'impatto sociale e co-progettiamo nuovi modelli di intervento sociale. Utilizziamo un'ampia gamma di strumenti valutativi, sia qualitativi che quantitativi, basati sulla Teoria del Cambiamento, anche impiegando metodi sperimentali e quasi-sperimentali. Siamo tra gli enti valutatori riconosciuti dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Inoltre, lavoriamo per sviluppare sistemi di erogazione delle risorse basati sull'evidenza dei risultati sociali.

Il nostro lavoro di ricerca

STUDIO DI FATTIBILITÀ: L'APPLICAZIONE DI STRUMENTI PAY BY RESULT PER L'INNOVAZIONE DEI PROGRAMMI DI REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DELLE PERSONE DETENUTE

Lo studio di fattibilità ha contribuito alla riflessione sull'innovazione dei sistemi di welfare, con l'obiettivo di disegnare, testare e validare un programma finalizzato alla sperimentazione di programma innovativo per il reinserimento dei detenuti attraverso un approccio Pay by Result (PbR).

Lo studio è stato realizzato grazie al contributo di:



Le valutazioni dell'impatto



ITALIA-BRASILE, EDUCARE NUOVI CITTADINI GLOBALI

Un progetto di Oxfam Italia nato con lo scopo di promuovere l'uso della tecnologia nelle scuole per contribuire alla formazione di una cittadinanza globale, consapevole rispetto alle questioni della giustizia tecnologica e sociale e della sostenibilità ambientale. Lo SROI ha quantificato il valore sociale generato a favore dei beneficiari coinvolti nel progetto in Italia e Brasile.

Valutazione realizzata grazie al contributo di:



Fondazione ANT IL VALORE DELL'INTANGIBILE: ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DEL VALORE SOCIALE DEL MODELLO DI FONDAZIONE ANT

La valutazione SROI ha permesso di valutare l'impatto sociale generato dal progetto Eubiosa realizzato da Fondazione ANT nella provincia di Bologna, che nel 2015 ha garantito a 3.151 malati oncologici e alle loro famiglie un servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita.

Valutazione realizzata grazie al contributo di:



UN PONTE VERSO L'INCLUSIONE

Lo SROI di tipo previsionale ha permesso di stimare il valore monetario dei benefici generati dall'offerta finanziaria di Extrabanca per i propri clienti, di origine straniera e residenti in Italia.

Valutazione realizzata grazie al contributo di:



VALUTAZIONI D'IMPATTO DEI PROGETTI EDUCATIVI DI FONDAZIONE POSTEINSIEME ONLUS

Human Foundation ha realizzato la valutazione SROI di due progetti finanziati da Fondazione PosteInsieme Onlus: il primo, "Progetto Mentoring", realizzato da Mentoring USA-Italia nel sud Italia, aveva lo scopo di contrastare la dispersione scolastica. Il secondo, "SOS Scuola" realizzato da Alveare per il sociale, ha sperimentato un modello innovativo di rigenerazione degli spazi scolastici e della vita di comunità presso la Scuola Sarria-Monti di Napoli.

Valutazione realizzata grazie al contributo di:



ANALISI SROI "USCITA DI SICUREZZA"

Uscita di Sicurezza è una Cooperativa Sociale attiva nei settori dell'assistenza socio-sanitaria agli anziani, della disabilità fisica, della salute mentale, dell'educazione dei minori e dell'accoglienza di migranti richiedenti asilo politico. Lo SROI ha costruito un sistema di monitoraggio e valutazione dei cambiamenti generati dalla cooperativa, con lo scopo di supportare la riflessione strategica circa i bisogni degli utenti, le possibili innovazioni e i miglioramenti degli interventi.

Valutazione realizzata grazie al contributo di:



ANALISI SROI "RITORNO AL FUTURO"

La valutazione ha permesso di analizzare l'impatto generato da "La Bussola", un servizio di accoglienza diurna erogato dal Gruppo Polis nella città di Padova a persone in situazione di grave emergenza sociale, in particolare senza fissa dimora.

Valutazione realizzata grazie al contributo del progetto "Ritorno al Futuro", finanziato da Comune di Padova - Fondo UNRRA



Le valutazioni in corso



La valutazione SROI sul programma "Impresa in Azione" misura il cambiamento vissuto da ragazzi e ragazze tra i 15 e i 17 anni rispetto a conoscenze tecniche, competenze sociali e relazionali, attitudini imprenditoriali per l'occupabilità.



Valutazione quali-quantitativa che evidenzia l'impatto del Punto Luce ZEN2 e delle doti educative in termini di riduzione della povertà educativa per bambini e adolescenti.



Valutazione SROI sul programma "Viva gli anziani", implementato dalla comunità di S.Egidio per comprendere gli effetti sulle famiglie e sulla comunità locale in termini di miglioramenti sulla qualità della vita e delle relazioni sociali.



Valutazione SROI sul progetto "NoOUT 2", intervento coordinato a contrasto della dispersione scolastica in Toscana.

I SETTE PRINCIPI DI SOCIAL VALUE INTERNATIONAL, IL PIÙ IMPORTANTE NETWORK INTERNAZIONALE SULLA MISURAZIONE D'IMPATTO SOCIALE.

1. Coinvolgere gli stakeholder
2. Comprendere il cambiamento
3. Valutare ciò che conta
4. Includere solo ciò che è materiale
5. Non sovrastimare
6. Essere trasparenti
7. Verificare il risultato