

## Concetto di valutazione

### Funzione

Durante la fase concettuale, generalmente vengono già abbozzate alcune delle misure di valutazione previste. Il concetto di valutazione serve infatti ad approfondire questi aspetti. Appare quindi particolarmente consigliabile farne uso allorché la valutazione si presenta di una certa portata e il concetto del progetto o del programma lascia parecchi quesiti irrisolti in termini estimativi. Se la valutazione viene affidata a un'organizzazione esterna, conviene comunque predisporre un concetto di valutazione sia quale base per la discussione sia per la richiesta di un'offerta. Approfondire gli aspetti della valutazione aiuta a chiarire le proprie aspettative e a sviluppare interessanti interrogativi. Anche in caso di limitate conoscenze metodologiche è opportuno iniziare a riflettere sulle possibilità di valutazione. Gli esperti esterni addetti alla valutazione possono contribuire a trovare il metodo giusto per rispondere ai quesiti valutativi.

### Autovalutazione o valutazione esterna da parte di terzi?

Le valutazioni possono essere eseguite internamente dal team del progetto o del programma (autovalutazione) oppure da terzi incaricati allo scopo (valutazione esterna). Entrambe le forme di valutazioni comportano vantaggi e svantaggi.

	Questa forma di valutazione è indicata soprattutto quando...
<b>Autovalutazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– si tratta di rispondere a domande di valutazione di carattere più semplice</li> <li>– mancano le risorse finanziarie per una valutazione esterna</li> <li>– il team del progetto o del programma dispone di sufficienti risorse sia temporali che specialistiche per eseguire personalmente una valutazione</li> <li>– parecchi dei dati necessari sono già a disposizione o possono facilmente essere recuperati</li> <li>– la valutazione è dettata da motivazioni progettuali o organizzative interne e non politiche</li> <li>– in primo piano si situa lo studio immediato della situazione e non la necessità di legittimare l'intervento</li> </ul>
<b>Valutazione esterna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– si tratta di rispondere a domande complesse come ad esempio definire l'efficacia del progetto o del programma</li> <li>– il team del progetto o del programma non possiede le competenze metodologiche valutative o le possiede solo limitatamente</li> <li>– si auspica un'osservazione esterna fondata del progetto o del programma</li> <li>– si tratta di un progetto o di un programma importante, di notevole entità</li> <li>– con la valutazione si mira a costituire una solida base per la moltiplicazione del progetto o del programma in altre regioni</li> <li>– si tratta di fornire un giudizio sommativo dell'efficacia di un progetto o di un programma</li> <li>– un progetto o un programma appare conteso politicamente e la valutazione è resa necessaria per legittimare nonché decidere in merito al prosieguo dello stesso</li> <li>– la valutazione risulta essere di interesse economico generale</li> </ul>

Sempre più spesso vengono utilizzate forme di valutazione miste, ossia combinazioni di autovalutazione e valutazione esterna per poter beneficiare dei vantaggi di quest'ultima e contemporaneamente limitare i costi. Il concetto di valutazione aiuta a chiarire gli aspetti relativi alla forma di valutazione e a decidere in maniera opportuna.

In questa guida presentiamo alcune indicazioni sugli aspetti che un concetto di valutazione dovrebbe considerare in maniera approfondita. L'elenco di questi elementi è disponibile anche come modello Word (cfr. <http://www.quint-essenz.ch/de/tools/1062>).

## **Relazione su altri strumenti selezionati del sistema di gestione qualitativo**

Il concetto di valutazione si riferisce primariamente al *concetto*, in cui sono descritti gli obiettivi e le misure da valutare. Idealmente si dispone di un modello di efficacia, che pone in un nesso sistemico interventi e risultati auspicati. Tale modello di efficacia, elaborato ad esempio con l'aiuto del *modello di classificazione dei risultati*, costituisce una base ideale per la pianificazione della valutazione. Una buona visione sommaria dei principali aspetti del concetto di valutazione consente di allestire la *tabella di valutazione*, la quale può essere utilizzata complementariamente al concetto di valutazione oppure da sola, allorché la ridotta entità della valutazione non richiede l'elaborazione di un concetto vero e proprio. Essa fornisce una panoramica strutturata dei metodi con cui giudicare il raggiungimento degli obiettivi e con cui rispondere ad altri interrogativi.

L'*elenco dei criteri qualitativi* di quint-essenz funge da quadro di riferimento per la valutazione della qualità dei progetti. Esso permette una riflessione sistematica comune e un feedback strutturato del progetto sotto forma di profilo qualitativo con riferimenti ad atout e potenziali di miglioramento dell'iniziativa.

I risultati della valutazione dovrebbero infine essere inseriti nel *rapporto conclusivo* del progetto, dove vengono riunite tutte le conoscenze acquisite e le esperienze maturate.

## **Osservazioni**

Per giudicare la qualità delle valutazioni occorre far capo ad alcuni standard estimativi definiti su scala internazionale. Per la Svizzera si veda: [www.seval.ch/de/standards/index.cfm](http://www.seval.ch/de/standards/index.cfm). Qui trovate anche i link di altre versioni di standard di valutazione regionali o nazionali.

Pubblicate il vostro rapporto di valutazione nella banca dati dei progetti su [www.quint-essenz.ch](http://www.quint-essenz.ch), affinché anche gli altri possano trarre beneficio dalle vostre esperienze!

# Elementi di un concetto di valutazione

Dati fondamentali	
Persona(e) responsabile(i)	
Numero di telefono	
Indirizzo e-mail	
Data/Numero di versione	
Osservazioni complementari	

1. Situazione iniziale		
1.1	Breve descrizione del progetto/ programma da valutare	Descrivete gli aspetti fondamentali del progetto/programma da valutare, nonché il contesto entro il quale deve essere realizzato (ev. riprendere il riassunto dal concetto).
1.2	Scopo della valutazione	Perché occorre una valutazione? Chi dovrebbe trarre dei vantaggi da questa valutazione? A quali conoscenze occorrerebbe far capo e per quale scopo?
2. Punto focale della valutazione		
2.1	Oggetto della valutazione	Che cosa occorre valutare esattamente? L'intero progetto? Una singola offerta? Su quali aspetti contenutistici ci si deve concentrare?
2.2	Domande di valutazione	A quali domande deve rispondere la valutazione? La risposta a queste domande riesce a soddisfare lo scopo della valutazione?
2.3	Principi di promozione della salute	Quali domande occorre porsi per poter valutare in maniera adeguata in che misura vengono considerati i principi di promozione della salute (equità, partecipazione, empowerment e orientamento verso i setting)?
3. Pianificazione e metodo		
3.1	Forma e impostazione della valutazione	Si tratta di un'autovalutazione, di una valutazione esterna o di una combinazione delle due? La valutazione vanta un carattere formativo o sommativo? Come è impostata la valutazione (impostazione prima-dopo, gruppi di controllo...)?
3.2	Principi teorici	Su quali teorie e modelli scientifici poggia la valutazione?
3.3	Procedura e metodi di rilevamento e valutazione dei dati	Quali sono i supporti d'informazione principali per rispondere alle domande della valutazione e quali altre fonti di dati è stato possibile utilizzare? Con quali metodi si deve rispondere alle domande? Costi e vantaggi si situano in un rapporto adeguato?
3.4	Accessibilità	In che modo è possibile accedere ai dati ai fini della valutazione? Come viene organizzato l'accesso al campo d'intervento? Quali domande/chiarimenti sono rimasti in sospeso? Chi è la persona di riferimento per gli interessati sul campo?
3.5	Pianificazione temporale	Quando e a quale scopo vengono utilizzati i risultati? Quando devono aver luogo i corrispettivi rilevamenti e valutazioni? Quando devono essere disponibili i risultati sotto forma di rapporti e resoconti?

<b>4.</b>	<b>Organizzazione</b>	
4.1	Responsabilità e funzioni	Chi è responsabile della valutazione? Chi partecipa e in quale veste/funzione? Come è correlata la valutazione?
4.2	Competenze dei periti	Quali periti/organizzazioni addette alla valutazione potrebbero entrare in linea di conto per una valutazione esterna? Di quali competenze specifiche (competenze tecniche inerenti al tema, know-how metodologico, lingua ...) devono disporre?
4.3	Finanziamento	Quanto può costare la valutazione? I costi della valutazione sono compresi nel preventivo del progetto? Chi si fa carico delle spese?
<b>5.</b>	<b>Valorizzazione</b>	
5.1	Resoconto	In quale forma deve essere allestito il rendiconto dei risultati della valutazione? Sono auspicati rapporti conclusivi e rapporti intermedi? In che lingue? Sono altresì richiesti riassunti, presentazioni, articoli scientifici o altri tipi di rapporti?
5.2	Diffusione e accesso ai risultati e alle conoscenze acquisite	In quale forma è prevista la diffusione e la valorizzazione dei risultati? Quali prodotti supplementari potrebbero rivelarsi utili (argomentari, linee guida, liste di controllo ecc.)? Chi e in quale forma deve poter approfittare dei risultati?
<b>6.</b>	<b>Ulteriori aspetti</b>	
6.1	[...]	Quali ulteriori aspetti dovrebbero essere definiti nel quadro del concetto di valutazione? Vi sono ad esempio aspetti giuridici riguardanti la protezione dei dati da chiarire?