

Metodi Statistici per l'Analisi Socio-Economica

Parte II

Introduzione alla valutazione di un intervento

Lezione 1



Focus su:

metodi statistici per la valutazione di un *intervento*

- perchè valutare e logiche di valutazione
- definizione dell'impatto di un intervento, eventi *fattuali* e *controfattuali*
- *inferenza causale* e ruolo della randomizzazione
- principali metodi *sperimentali* e *non sperimentali* per la valutazione d'impatto

Cosa significa Valutare?

valutare

[va-lu-tà-re] (*valùto*, ma è ormai com. *vàluto*)

A **v.tr.**

1 Determinare il valore commerciale di qualcosa: *v. un terreno, una casa, un gioiello; il quadro è valutato due milioni*

2 fig. Determinare le qualità, l'importanza di qualcosa: *bisogna v. bene le proprie forze prima di iniziare un'impresa*

|| Tenere qualcuno, qualcosa in buona considerazione, stimandone il pregio e le qualità: *i suoi meriti non sono stati giustamente valutati; lo hanno sempre valutato meno di zero; l'hai valutato troppo*

SIN. apprezzare

3 Calcolare per approssimazione: *valutò le forze nemiche non inferiori a centomila uomini; i danni si possono v. ad alcuni milioni*

SIN. stimare

4 estens. Tener conto ai fini di un calcolo complessivo: *valutando le spese, le tasse e il resto, ci rimane un guadagno netto ben misero*

SIN. conteggiare, contare

5 fig. Considerare, esaminare rigorosamente ai fini di un giudizio complessivo: *ogni prova, ogni indizio è stato valutato come si doveva; valutando bene il pro e il contro, mi sembra che l'affare non ci convenga*

SIN. soppesare, ponderare, vagliare

6 PEDAG. Attribuire una valutazione al lavoro degli allievi

1 Determinare il valore commerciale di qlco.; anche con specificazione della valutazione: *v. un quadro mille euro*

2 Calcolare, conteggiare qlco.: *v. le spese*, stimare qlco. in modo approssimativo: *v. i danni di una calamità*

3 fig. Considerare attentamente qlco.: *v. ogni indizio*

4 fig. Giudicare qlcu. o qlco.: *v. le prove scritte*, stimare, apprezzare qlcu. o qlco.: *non mi valutano abbastanza*

<https://dizionari.repubblica.it/Italiano/V/valutare.html>

https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/V/valutare.shtml

Valutazione (soprattutto in ambito pubblico)

attività tesa alla *produzione sistematica di informazioni* per dare *giudizi* su azioni *pubbliche*, con l'intento di *migliorarle* (Martini e Sisti, 2009, p.21)

1) *produzione sistematica di informazioni:*

- ⇒ fondamento **empirico** e **analitico** della valutazione
- ⇒ basata su osservazione della realtà

2) *giudizio:*

basato su un qualche tipo di **confronto**

problema: *individuazione del termine di confronto*

4) *pubblico:* rilevanza **collettiva** della azione proposta

3) *intento migliorativo (dell'azione pubblica)*

- ⇒ orientamento all'**azione/decisione**
- ⇒ valutazione nasce per produrre risultati analitici utilizzabili da chi decide

Perchè valutare?

Tabella 1 Le cinque logiche della valutazione (Martini e Sisti, 2009)

	SI VALUTA PER	PAROLA CHIAVE	IL GIUDIZIO NASCE DAL	UTILIZZATORI
1.	Allocare le risorse tra possibili alternative	<i>Choice</i>	Confronto tra oggetti simili su vari criteri di comparazione	Coloro che devono decidere l'assegnazione delle risorse
2.	Migliorare il funzionamento delle organizzazioni	<i>Management</i>	Confronto tra la performance osservata e una performance "ideale"	Dirigenti e responsabili dell'organizzazione
3.	Rendere conto dello sforzo compiuto per mantenere le promesse	<i>Accountability</i>	Confronto tra quanto è stato fatto e gli impegni che erano stati assunti	Sponsor, livelli di governo superiore, elettori, cittadini
4.	Apprendere l'utilità delle soluzioni adottate	<i>Learning</i>	Confronto tra le ipotesi sulle quali si fonda l'intervento e quanto è realmente accaduto	Attori interessati a risolvere il problema collettivo oggetto della politica
5.	Stimolare la partecipazione e motivare gli attori verso uno scopo comune	<i>Empowerment</i>	Confronto tra ciò che si sta realizzando e una ricostruzione delle aspettative e dei bisogni di una comunità	Comunità di persone partecipanti dell'intervento

SI VALUTA PER	PAROLA CHIAVE	IL GIUDIZIO NASCE DAL	UTILIZZATORI
4. Apprendere l'utilità delle soluzioni adottate	<i>Learning</i>	Confronto tra le ipotesi sulle quali si fonda l'intervento e quanto è realmente accaduto	Attori interessati a risolvere il problema collettivo oggetto della politica

Domanda chiave: imparare qualcosa sull'**utilità** dell'intervento attuato
 ⇒ **valutazione ex-post** (*decisioni e attività del passato*)

Per esempio:

- il 3+2 ha fatto diminuire l'abbandono universitario? Ha aumentato la regolarità degli studenti?
- il nuovo cds in 'Economia, Ambiente e Sviluppo' di UniTS ha attratto (più) studenti?
- aver seguito un corso di formazione professionale ha aumentato le chance occupazionali dei partecipanti?
- l'istituzione del salario minimo fa aumentare il lavoro in nero?

SI VALUTA PER	PAROLA CHIAVE	IL GIUDIZIO NASCE DAL	UTILIZZATORI
4. Apprendere l'utilità delle soluzioni adottate	<i>Learning</i>	Confronto tra le ipotesi sulle quali si fonda l'intervento e quanto è realmente accaduto	Attori interessati a risolvere il problema collettivo oggetto della politica

Domanda chiave: imparare qualcosa sull'**utilità** dell' intervento attuato
 ⇒ **valutazione ex-post** (*decisioni e attività del passato*)

Due punti di vista:

1) Analisi d'implementazione (*implementation research e process analysis*)

raccogliere informazioni sulle modalità di attuazione degli interventi, criticità emerse durante il percorso di "trasformazione" delle intenzioni in attività e possibilità di correzione.

2) Analisi degli effetti (*treatment effect approach / impact analysis*)

stimare quanta parte del cambiamento osservato nel fenomeno d'interesse è dovuto all'intervento attuato

Necessaria la ricostruzione della **situazione controfattuale**, ovvero ciò che sarebbe accaduto se l'intervento non avesse avuto luogo.

Valutazione d'impatto (di una politica)

stabilire **se**, ed eventualmente **in che misura**,
l'attuazione di una politica **ha prodotto variazioni** in uno o
più aspetti di una determinata situazione **rispetto a ciò
che si sarebbe osservato in assenza della politica**

Gerter et al. (2016): Policies are typically designed to change outcomes (raising incomes, improving learning, reducing illness or unemployment, etc.)

Questione (sfida) principale per una efficace valutazione d'impatto:

- Identificare la **relazione causale** tra l'intervento (programma/politica) e i risultati (outcomes)

Gerter et al. (2016, p. 47): Assessing the impact of a program on a set of outcomes is the equivalent of assessing the causal effect of the program on those outcomes

Interpretazioni causali

- usualmente fatte sulla base di osservazioni (dati) - evidenza - su quanto accaduto
 - interventi devono essere avvenuti **prima** di poter osservare un qualche risultato associato
 - (a volte si vorrebbero avere informazioni sui risultati [effetti] prima di un intervento su larga scala)
- si può ottenere dalla relazione (associazione) tra quanto osservato (**outcome**) e qualcos'altro (**intervento**) che può aver provocato quel risultato?
 - ovvero tramite **misure di associazione** tra variabili?

Associazione e causalità

- si può ottenere dalla relazione (associazione) tra quanto osservato (**outcome**) e qualcos'altro (intervento) che può aver provocato quel risultato?

ovvero tramite **misure di associazione** tra variabili?

Associazione osservata può essere dovuta a:

1. relazione causa-effetto (intervento E causa outcome D) $E \longrightarrow D$

2. presenza di una causa comune (L) per E e D 

3. qualcos'altro più complicato (condivisione di un stesso effetto C)



Come distinguere tra le diverse situazioni?

Valutazione d'impatto e inferenza causale

- ⇒ obiettivo conoscitivo della valutazione degli effetti di una politica è l'attribuzione di **causalità**, ovvero l'identificazione del contributo netto di un'azione *pubblica*, ai cambiamenti osservati tra i destinatari dell'azione
- ⇒ identificare il **legame causa-effetto** tra azione pubblica e risultati

Inferenza causale: basata sul concetto di risultato **potenziale o controfattuale**

- **risultato fattuale**: ciò che si è osservato in seguito all'attuazione della politica
- **risultato controfattuale**: ciò che si sarebbe osservato se la politica non fosse stata attuata (da osservare/costruire)

N.B.: *Impatto vs efficacia*

- enfatizza il fatto che tra gli aspetti della situazione modificati dalla politica possono esservi sia **quelli** che la politica si proponeva esplicitamente di modificare sia **altri** non considerati, desiderabili e non desiderabili.

Effetti di una politica *a priori* incerti

- * **teoricamente**: reazioni nei comportamenti dei destinatari della politica (e anche dei non destinatari) per le quali è problematico predire la portata e il segno
- * **praticamente**: il modo in cui una politica è messa in atto si caratterizza per le specificazioni operative che la connotano e per i contesti in cui è realizzata.
(a protocolli applicativi diversi e a contesti diversi, in generale, corrispondono effetti diversi)
- è incerta l'attribuzione in **senso causale** alla politica dei cambiamenti (eventualmente) osservati nella condizione e/o comportamento in questione:
il miglioramento osservato è merito della politica o si sarebbe verificato comunque?
il peggioramento osservato sarebbe stato più grave in assenza della politica?