



Do & think tank per l'innovazione sociale

Alleanza delle Cooperative Italiane

Roma 23 – 01- 2020

Human Foundation

Human Foundation è una fondazione – centro di ricerca che promuove soluzioni innovative ai crescenti bisogni sociali

COME GENERIAMO IMPATTO SOCIALE



RESEARCH
& ADVOCACY

Ricerca,
Collabora,
Diffonde.



SOCIAL IMPACT
& INNOVATION

Sperimenta,
Misura,
Applica.



CAPACITY BUILDING
& FORMAZIONE

Abilita,
Co-progetta,
Realizza.

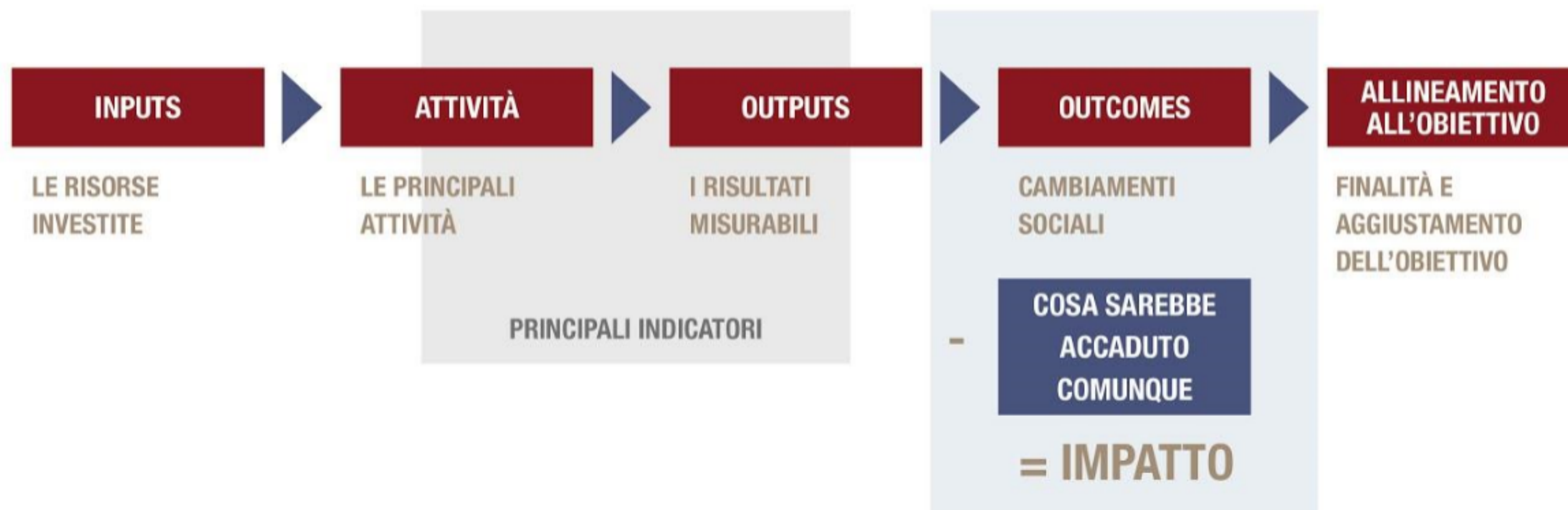


I nostri network

- ✓ Abbiamo coordinato l'Advisory Board italiano della Social Impact Investment Task Force, istituita in ambito G8, che, ha prodotto il rapporto “La finanza che include”, un’analisi articolata dell’ecosistema dell’impact investing in Italia.
- ✓ A partire da questa esperienza, abbiamo promosso Social Impact Agenda per l'Italia, il network che riunisce gli operatori italiani degli investimenti ad impatto sociale.
- ✓ Human, inoltre, ha contribuito alla nascita di Social Value Italia, l’hub italiano di Social Value International, rete nata per promuovere nel nostro Paese la misurazione dell’impatto sociale.
- ✓ E’ ente valutatore accreditato da Con i bambini Impresa Sociale – Oltre 200 Mio € contro le povertà educative nel corso degli ultimi 3 anni grazie ad accordo con MISE (credito di imposta)

: impatto sociale il driver per lo
sviluppo degli ETS in Italia

Impatto sociale



L'impatto sociale è dato dalla **differenza tra i cambiamenti** nella società **generati nel lungo termine** dalle attività di un'organizzazione, **e ciò che sarebbe successo indipendentemente dal suo intervento.**

Per comprendere il reale impatto sociale occorre includere gli effetti desiderati e indesiderati, negativi e positivi, che si manifestano sia nel breve che nel lungo periodo.

Gli investimenti ad impatto sociale

*Investimenti in imprese, organizzazioni, fondi e strumenti che operano con l'obiettivo intenzionale e prioritario di **generare un impatto sociale positivo e misurabile** che può essere compatibile con un **rendimento economico**.*

Cinque caratteristiche chiave



L'**intenzionalità** dell'investitore di generare un impatto sociale;



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



La **flessibilità** del tasso di rendimento atteso;



La **varietà** degli strumenti finanziari utilizzati (debito/equity/filantropia);



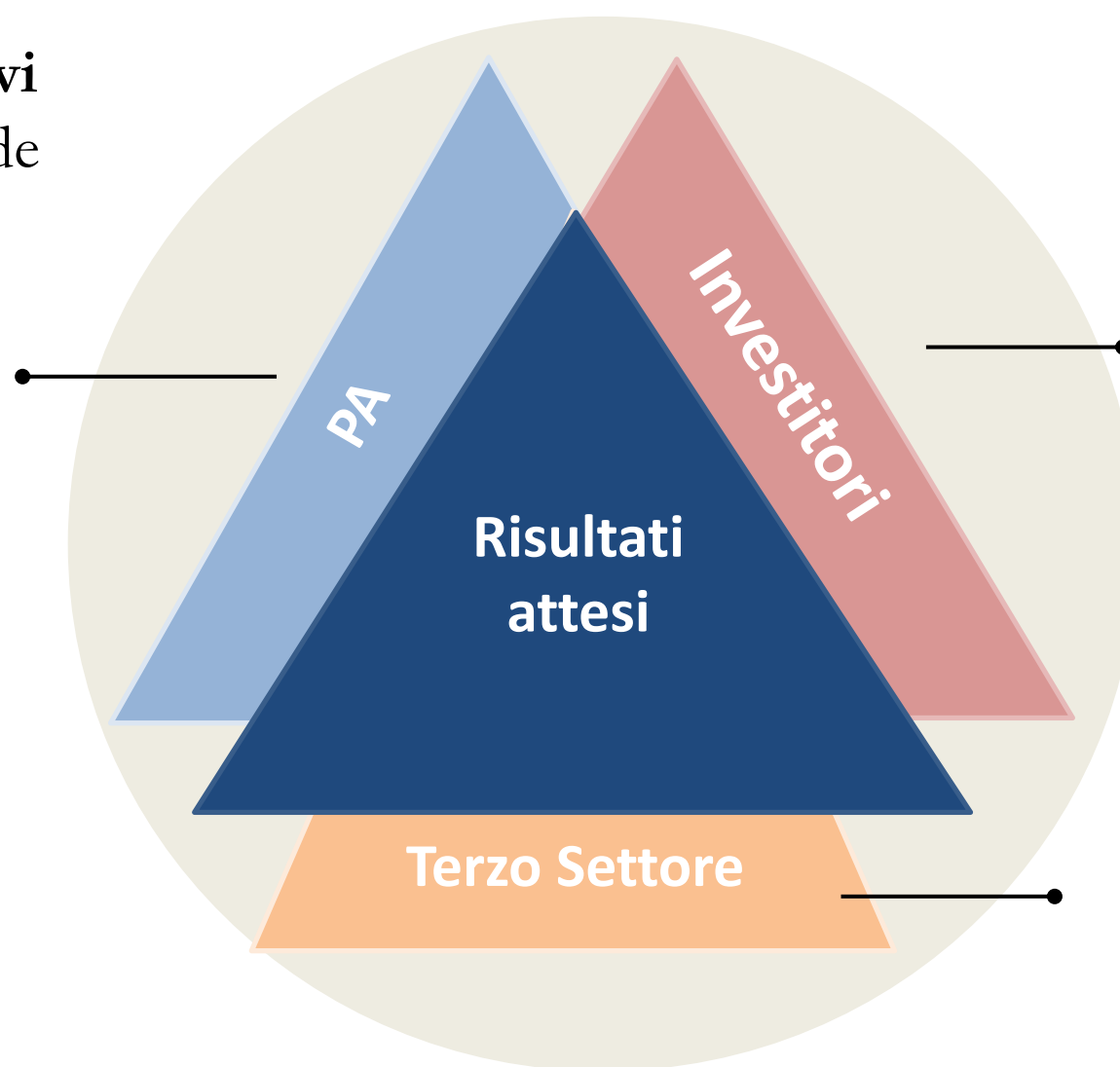
La **misurabilità dell'impatto**, fondamentale per assicurare trasparenza e accountability.

Nuovi modelli di PPP basati sull'impatto

In questo schema governi, investitori privati e organizzazioni del Terzo Settore lavorano insieme per **raggiungere un risultato sociale specifico**.

La **PA** definisce gli obiettivi sociali da raggiungere. Decide gli obiettivi di Policy su cui intervenire.

Ente valutatore: ente terzo verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risultato sociale concordati all'interno del contratto di impatto creato

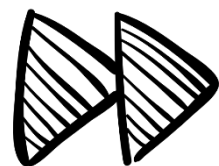


Gli **Investitori** (equity-credito-filantropia) immettono le risorse per sviluppare gli interventi.

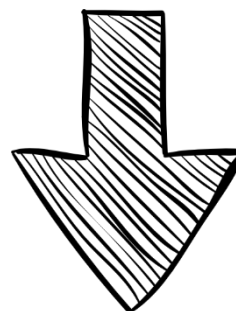
Le organizzazioni del **Terzo Settore** sperimentano modelli di intervento innovativi

: cosa sta accadendo in Italia?

Fondo Innovazione Sociale



Il Fondo per l'Innovazione sociale è stato istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica (risorse totali messe a bando 21.500.000,00 €).



Finalità: rafforzare la capacità delle pubbliche amministrazioni nel realizzare interventi di innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento di attori del settore privato.

Aree di intervento possibili

- A. **inclusione sociale** da intendersi come attività finalizzate al miglioramento delle condizioni di inclusione sociale dei gruppi svantaggiati o vulnerabili quali, ad esempio, protezione e recupero di donne vittime di violenza, interventi a favore dei giovani, campi estivi per minori, integrazione delle persone con disabilità, rientro nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati;
- B. **animazione culturale** da intendersi come attività volte a favorire la produzione e/o la fruizione di iniziative in ambito culturale e/o formativo, che coinvolgano individui, piccoli gruppi e comunità, anche relativamente a vecchi e nuovi saperi, con particolare attenzione al recupero delle periferie urbane;
- C. **lotta alla dispersione scolastica** da intendersi come attività mirate alla prevenzione e contrasto di situazioni che determinano l'evasione dell'obbligo scolastico, gli abbandoni prima della conclusione del ciclo formativo, le ripetenze, le frequenze irregolari e i ritardi rispetto all'età scolare.

Gli attori del modello



**Una pubblica amministrazione
proponente (soggetto beneficiario)**

*Comuni o città
metropolitane*



**Uno o più soggetti che forniscono il
servizio o attuatori dell'intervento**

*Privato sociale / profit /
centri di ricerca / Università
/ altre PA*



**Almeno un investitore o finanziatore
privato**

*Istituti di credito /
Fondazioni bancarie /
Fondazioni filantropiche/
Fondi di impact investing*



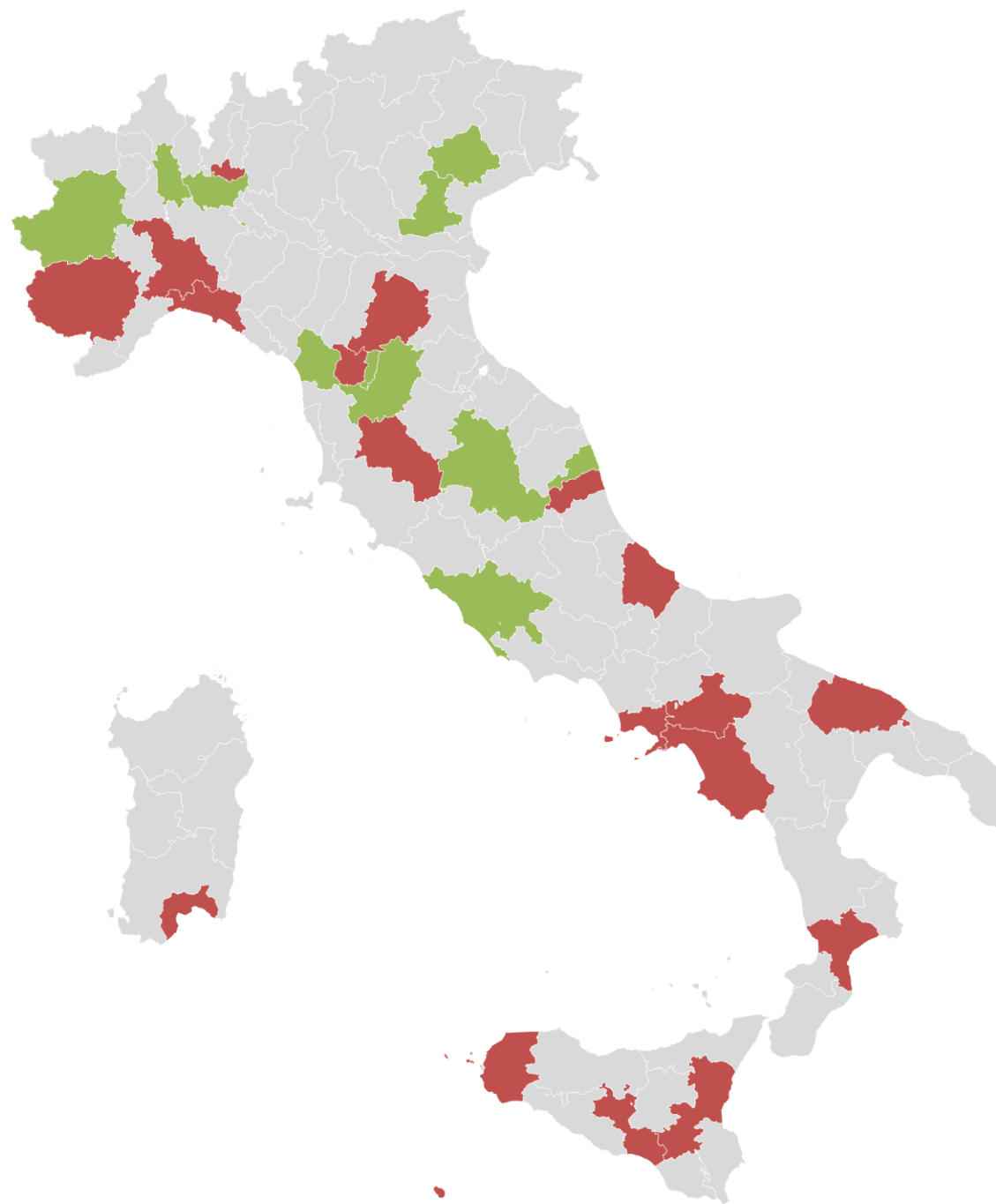
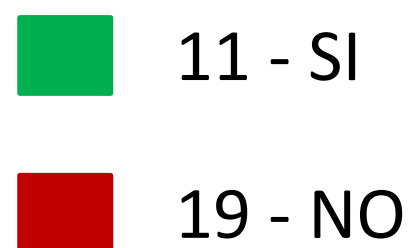
Un soggetto valutatore -> Il Fase

*Che abbia comprovata
esperienza*

Fasi, risorse e modalità del FIS

1	Intervento I - Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva: realizzazione di uno studio di fattibilità	150 k €	20 / 80	3,15 Mil €	21
2	Intervento II – Sperimentazione: realizzazione della sperimentazione dell'idea progettuale di innovazione sociale	450 k €	80 / 20 ?	8,1 Mil €	18
3	Intervento III – Sistematizzazione: consolidamento della sperimentazione. Estensione della sperimentazione di cui all'intervento precedente attraverso l'utilizzo di strumenti di finanza d'impatto sociale	1 Mil €	A saldo	10 Mil €	10

Situazione ad oggi



C'è una questione meridionale, il Sud non è ancora rappresentato

Città metropolitana di Milano – No
Città metropolitana di Bologna – No
Città metropolitana di Cagliari - No

Note rilevanti

- Possibilità di realizzare uno **studio di fattibilità di 12 mesi** per identificare il migliore modello di intervento
- Il **soggetto finanziatore** deve essere presentato dall'ente privato
- La PA può maturare **processi di innovazione ibridi** insieme al privato sociale e profit
- Componente **investimento immobiliare** fino al 30% del budget
- I partner possono cambiare / aumentare dopo ciascuna fase, non durante
- Per passare alla fase successiva è necessario aver lavorato bene in quella precedente (**valutazione di merito**)
- Ente valutatore entra solo nella seconda fase

: come funziona quindi il payment
by result / for success?

Se

Gli obiettivi sociali inseriti nel «contratto» di finanziamento sono raggiunti

Allora

Il capitale viene remunerato sulla base del possibile risparmio futuro o delle maggiori entrate generate dalla PA

Che

Si impegna a utilizzare parte di queste risorse per rifondere l'investimento del soggetto finanziatore

Obiettivo PA

razionalizzare la spesa su alcune voci «market oriented» liberando risorse da tali capitoli per investire su bisogni essenziali/primari

Obiettivo Imprese Sociali:

identificare nuovi modelli di intervento che non dipendano esclusivamente dalle risorse della PA e che permettano una diversificazione dei ricavi

Obiettivo Investitori:

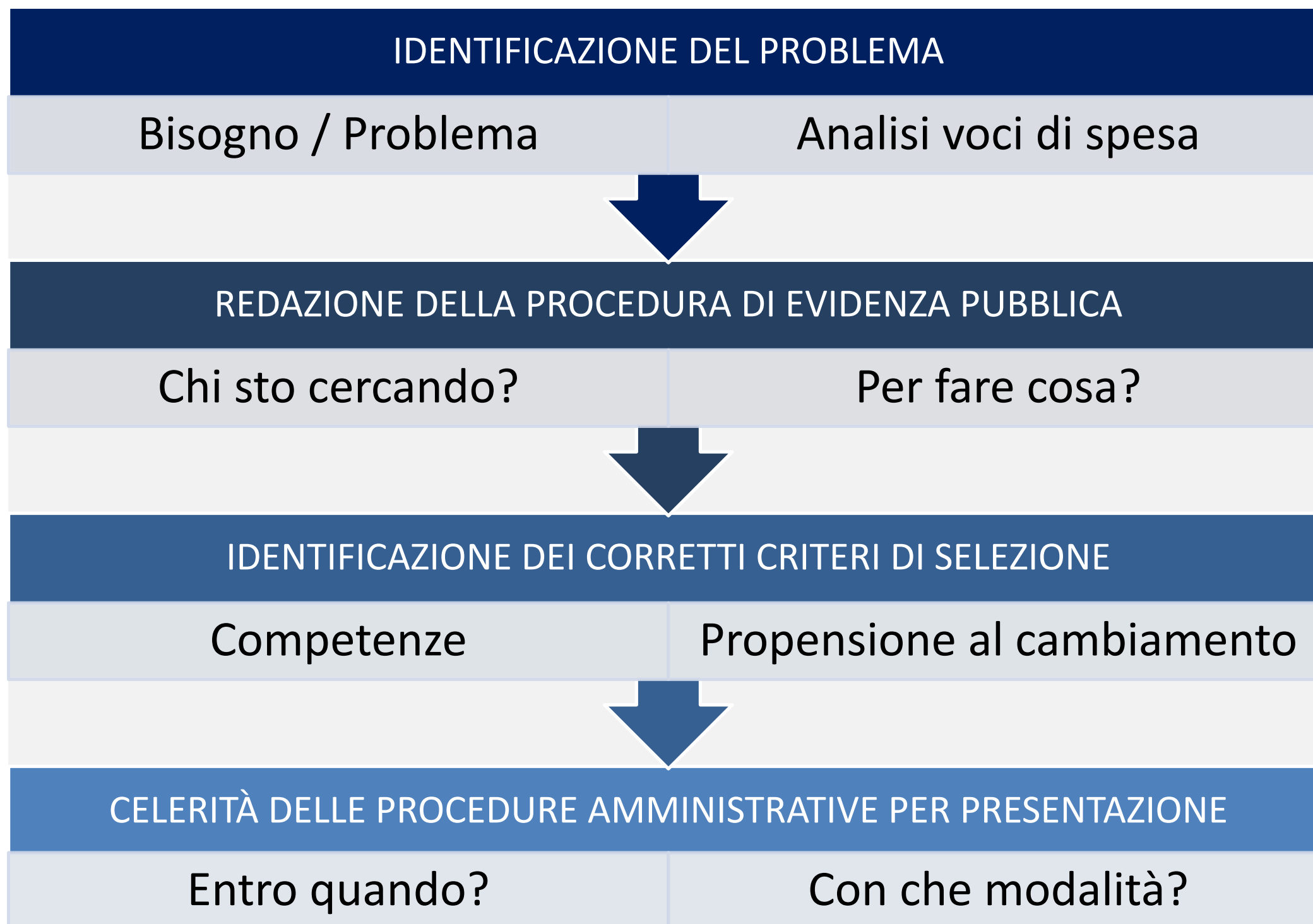
identificare nuovi potenziali mercati di sviluppo dei propri prodotti finanziari in grado al contempo di generare impatto sociale

Cosa serve per iniziare

1. **Buona relazione con la PA del territorio**, volenterosa deve aver voglia di mettersi alla prova su un programma innovativo
2. Una **PA efficace ed efficiente** in grado di produrre una procedura di evidenza pubblica (manifestazione di interesse) per la selezione del partenariato in tempi celeri (scadenza fine maggio)
3. **Un partenariato coeso e multidisciplinare**, formato da persone entusiaste con voglia di mettere in gioco se stesse e le proprie competenze
4. Un **modello di intervento efficace** che coniughi la capacità di generare impatto con la potenzialità futura di attivare flussi di ricavi e laddove possibile risparmi di spesa per la PA
5. Uno o più soggetti finanziatori che sostengano l'idea con una **«dichiarazione di impegno»***

* Non vincolante fino alla fase III

Per la PA del vostro territorio



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE E
LA PARTECIPAZIONE

CONTATTI

n.cabria@humanfoundation.it