

Piano di Monitoraggio e Valutazione di Matera 2019

Approvato con Deliberazione del CdA n. 16/2018

Giugno 2018 – Dicembre 2020

INDICE

- I. Premesse metodiche
- II. Finalità dei processi di monitoraggio e valutazione
- III. Monitoraggio- Aree di osservazione
 - III.1 Investimenti pubblici
 - III.2 Indicatori
- IV. Aree tematiche di valutazione
- V. Tempistica e Output
- VI. Modalità operative
- VII. Risorse Umane
- VIII. Piano Finanziario

I. Premesse metodiche

La valutazione delle molteplici aree di impatto e il monitoraggio dei diversi processi attivati nell'ambito del programma di Matera ECoC 2019 sono aspetti cruciali nell'economia generale dell'evento. Come evidenziato dal rapporto "An international framework of good practices in research and deliveries of the European Capital of Culture" (ECoC Policy Group, 2010) e dal pionieristico dossier "Impact 08. Creating an impact: Liverpool's experience as European Capital of culture" (University of Liverpool), monitoraggio e valutazione sono infatti strumenti indispensabili per la raccolta di dati e la restituzione di **conoscenza strategica** sulle dinamiche e sugli effetti dei programmi nonché sulle politiche di sviluppo di una capitale europea della cultura. Oltre a fornire un insieme di **dati misurabili sulla legacy** dell'evento, i processi di monitoraggio e valutazione contribuiscono a progettare **modalità di intervento puntuali ed efficaci** e, soprattutto, concorrono a dimostrare la capacità degli interventi finanziati di raggiungere i rispettivi obiettivi a tutti i livelli della loro definizione e attuazione.

Il dossier finale di candidatura di Matera indica chiaramente gli obiettivi, le priorità e la disponibilità finanziaria dei processi di monitoraggio e di valutazione:

- il monitoraggio e la valutazione dovranno essere strettamente legati agli obiettivi centrali della candidatura e alla **strategia di *capacity building***;
- dovranno essere valutati gli **effetti di medio e lungo termine**, in particolare quelli legati agli obiettivi strategici del capitolo 1.14 del dossier;
- disporranno di una **cifra complessiva pari a €545.000, equivalente all'1%** del budget operativo (51.780.000€), spalmata nell'arco del triennio 2018-2020.
- dovranno comprendere una serie di indagini per stimare **l'incremento e la composizione qualitativa dei flussi turistici** nell'ottica di verificarne la compatibilità con le esigenze di sostenibilità legate ai principi della candidatura;
- dovranno contribuire – in collaborazione con l'Università della Basilicata ed in concerto con le altre istituzioni coinvolte – al **potenziamento delle capacità di ricerca del settore culturale** della città e della regione;
- dovranno favorire la **ricezione e l'implementazione delle politiche culturali**;
- dovranno essere in linea con le seguenti **dimensioni dei comuni processi valutativi delle ECOC**:
 1. *Vivacità culturale*
 2. *Accesso alla cultura e partecipazione*
 3. *Cittadinanza culturale*
 4. *Identità e immagine del luogo*
 5. *Filosofia e gestione del processo*
 6. *Dimensione europea*
 7. *Impatti e processi economici (turismo culturale e suo indotto; occupazione e creazione di valore aggiunto da parte del settore culturale; industrie creative a Matera e in Basilicata; capacità di attrarre imprese e investimenti; capacità della regione e della città di affrontare il problema della fuga dei cervelli).*
- Nell'ottica di approfondire e specificare i contenuti di questi criteri generali, la valutazione valgerà lo sguardo su **ulteriori temi dimensionali**, strettamente legati alla centralità dell'abitante culturale:
 1. *Sviluppo di skills e capitale sociale*
 2. *Incremento della cittadinanza attiva*
 3. *Coinvolgimento dei volontari*
 4. *Sostenibilità ambientale del progetto*
 5. *Uso ed effetti dei social media*
 6. *Impatti della candidatura sulle scuole e sulle altre attività educative.*

II. Finalità dei processi di monitoraggio e valutazione

Alla luce dei principi e degli orientamenti generali presenti nel dossier di candidatura, il processo di monitoraggio di Matera 2019 risponde a finalità interne – come la verifica della

programmazione e il controllo delle attività –, e a finalità esterne – sintetizzabili nei termini di trasparenza, accountability ed evidenza pubblica. **Il processo valutativo** in itinere, che si avvale anche dei dati raccolti in sede di monitoraggio, **apre un importante spazio di operatività** e permette, ove necessario, un intervento preventivo di natura correttiva.

Le finalità generali dei processi di monitoraggio– che costituiscono lo scheletro del modello di M&V e scandiscono contestualmente l’agenda di lavoro – possono essere così sintetizzate:

- fornire alla Fondazione informazioni e strumenti per garantire l’efficienza della gestione amministrativa e il controllo della gestione finanziaria;
- fornire alla Fondazione e ai principali stakeholder informazioni sullo stato di avanzamento del programma e delle diverse attività in cui esso si articola;
- verificare che i vari progetti e i diversi processi si svolgano nei tempi e con i costi previsti;
- avviare processi di implementazione continua durante il percorso, creando un ciclo valutativo costante che consenta misure preventive d’intervento;
- supportare con dati ed evidenze – il più possibile misurabili – il processo decisionale della direzione della Fondazione;
- contribuire a propiziare, a livello inter-organizzativo, un clima di fiducia tra i diversi stakeholders atto a realizzare più facilmente progetti comuni;
- fornire un pacchetto di dati trasparente nella forma e rilevante nei contenuti, creando così le condizioni ottimali per l’elaborazione di una valutazione ex post. L’integrazione nel processo di monitoraggio di ambiti e azioni usualmente rubricabili nell’agenda della valutazione ex-post è oltremodo auspicabile per consentire un immagazzinamento dei dati che sia facilmente elaborabile nella fase che si aprirà una volta terminato l’evento.

In tal senso, è importante rilevare come una scansione quanto più inclusiva dei soggetti destinatari dell’attività di monitoraggio e valutazione risulti di capitale importante per il buon esito e il corretto svolgimento degli stessi processi valutativi. **L’inclusione della cittadinanza nei vari processi**, la condivisione con la stessa del modello di M&V e delle varie valutazioni prodotte, e l’utilizzo in formato aperto dei dati di monitoraggio sono infatti elementi in grado di stimolare e **rafforzare il senso di appartenenza e la fiducia della città nei confronti della Fondazione e delle sue attività**. Questo rafforzamento permetterà alla Fondazione di focalizzare l’attenzione sulle esigenze espresse a partire dai dati monitorati ed elaborare, conseguentemente e lucidamente, **attività puntuali di implementazione dei rapporti con la cittadinanza e i vari stakeholders**. È conseguentemente auspicabile un allargamento dei processi di monitoraggio e valutazione atto ad includere, oltre al pubblico “ristretto” degli utenti delle attività culturali connesse di Matera 2019, anche il pubblico allargato dei cittadini temporanei, dei turisti culturali e non, degli abitanti delle periferie. Quello che quindi il presente modello intende delineare è principalmente un **approccio territoriale** ai processi di monitoraggio e valutazione, nell’ottica di produrre un vero e proprio termometro sociale atto a mappare criticità e punti di forza.

In quest’ottica, complessa e stimolante allo stesso tempo, i **destinatari dell’attività di monitoraggio** saranno:

- cittadini residenti;
- cittadini europei residenti in Basilicata;
- turisti culturali e turisti generici;
- visitatori italiani e stranieri (con particolare distinzione tra europei ed extraeuropei);
- giovani e studenti partecipanti alle attività scolastiche ed educative promosse dalla Fondazione;
- istituzioni e organizzazioni culturali locali e regionali;
- Operatori culturali direttamente inseriti nella co-creazione e co-produzione dei progetti culturali;
- imprese operanti nella filiera turismo, commercio, agricoltura;
- artisti, compagnie, esperti coinvolti nel programma;
- imprese culturali e creative;
- policy makers, decision makers territoriali;
- media locali, nazionali e internazionali.

Infine, è importante anche nella condivisione di conoscenze, valorizzare il lavoro e il confronto con altre valutazioni condotte da altri enti (My Basilicata, Apt Basilicata, Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (N.R.V.V.I.P.), Università della Basilicata ecc.) sui risultati e gli impatti prodotti da Matera 2019 anche dal punto di vista infrastrutturale.

III. Monitoraggio -Aree di osservazione attinenti

Considerate le finalità espresse e l'accentuazione dell'approccio territoriale del presente modello di M&V, è richiesta una definizione e un'implementazione di sistemi innovativi, tesi a cogliere gli effetti e le dinamiche di sviluppo innescate dalle politiche sui territori. La prospettiva deve, insomma, farsi trasversale, ovvero focalizzarsi non solo sulla quantità ma anche sulla qualità degli interventi e sulla percezione che di essi hanno chi li programma, chi ne è coinvolto e chi ne beneficia.

In questo contesto si rivela allora di valore strategico **un'attenta perimetrazione delle aree di osservazione.**

Dall'analisi delle finalità e dei principi esposti nel dossier finale di candidatura emergono due principali aree di osservazione e monitoraggio:

1. *Investimenti pubblici* (con specifico focus su Dgr n.1040/14 Dossier Matera ECoC 2019)
2. *Raccolta di dati relativi ad indicatori correlati ai temi dimensionali specifici di Matera 2019 (vedi dossier e paragrafo 1 del presente documento)*

III.1 Investimenti pubblici- specifico focus su Dgr n.1040/14 Dossier Matera ECoC 2019

Quest'area di osservazione coincide sostanzialmente con **il monitoraggio delle Fonti Finanziarie relative all'attuazione del dossier.**

La Dgr. della Regione Basilicata n. 1040 del 03 settembre 2014 avente ad oggetto l'approvazione schema di accordo di programma culturale della città di Matera candidata a capitale europea della cultura si articola nella sottoscrizione dell'accordo di programma Regione-Comune e in uno schema riepilogativo in cui vengono assegnate risorse a singoli progetti, cluster di progetti o linee di intervento contenute nel dossier di candidatura.

Esprimendo manifesto sostegno alla candidatura e condividendo la scelta strategica di assumere la cultura come dimensione strutturante lo sviluppo del territorio l'amministrazione regionale in questo Accordo di programma si impegna a garantire il cofinanziamento del programma culturale per un totale di 25.000.000,00 stabilendo che le risorse potranno pervenire dalla Programmazione Comunitaria 2014-2020 a titolarità regionale e dal Fondo di Sviluppo e Coesione assegnato alla Regione Basilicata (ed eventualmente integrato con risorse regionali). Le assegnazioni avverranno con atti amministrativi previa valutazione della compatibilità delle schede di dettaglio con i criteri di ammissibilità previsti per gli strumenti finanziari citati (art 3).

Nello stesso accordo il Comune di Matera si impegna a contribuire finanziariamente all'attuazione del programma culturale con una quota di cofinanziamento pari a €5.200000,00 (art 4). Soggetto attuatore è la Fondazione di partecipazione denominata "Matera-Basilicata 2019" (art 6). Le parti dell'accordo danno atto che in caso di successo della candidatura proporranno al Mibact di integrare l'eventuale cofinanziamento nazionale. (art 7). Le modalità di gestione, erogazione e rendicontazione delle risorse dipendono dallo strumento finanziario attivato per le singole operazioni del programma culturale e saranno riportate in successivi atti amministrativi (art 8).

Nell'allegato quadro sinottico (all. 1 all'accordo di programma) il programma culturale si articola in un sistema di operazioni integrate previste dal dossier per ognuna delle quali viene indicata la denominazione, una breve descrizione, l'importo stimato per la realizzazione dell'intervento e l'importo finanziabile attraverso l'accordo di programma.

A fronte di un totale stimato complessivo da dossier paria a € 51.780.000,00, l'accordo di programma finanzia € 30.200.000,00.

La DGR n.1040/14, in buona sostanza, stabilisce i limiti di finanziamento da parte della regione e del comune di Matera delle singole linee di intervento di cui si compone il dossier.

La previsione finanziaria ha subito delle modifiche in base a quanto effettivamente assegnato, così come specificato nel Progress Report del 18/04/2018 indirizzato alla Commissione Europea.

All'interno di questo schema, l'attività di monitoraggio ha l'obiettivo di confrontare lo svolgimento reale dei vari processi amministrativi in un dato periodo, con quello inizialmente stabilito. In termini generali risulta opportuna la registrazione, l'osservazione e l'elaborazione dei dati forniti da questi tre fattori:

- 1) **l'avanzamento finanziario**, ovvero l'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie messe a disposizione;
- 2) **l'avanzamento procedurale**, cioè il percorso dei passaggi formali necessari (bandi, appalti, autorizzazioni, ecc.);
- 3) **l'avanzamento nell'utilizzo delle risorse umane.**

La produzione di questi dati supporta e migliora **l'implementazione dei vari processi gestionali e amministrativi.**

III.2 Indicatori

Di seguito sono indicati gli ambiti del monitoraggio per macro-aree, gli obiettivi di ciascuna macro-area, gli indicatori principali e la tipologia di fonte in relazione al processo di raccolta dati (la voce "Fondazione M19" si riferisce alla possibilità di usare dati già in possesso del sistema amministrativo e gestionale della Fondazione).

In blu gli indicatori che possono essere misurati direttamente dai sistemi interni della Fondazione Matera-Basilicata 2019.

Progetto culturale ECOC		Indicatore	Fonte
	Realizzazione programmazione culturale	<ul style="list-style-type: none"> - N. key projects - Stato avanzamento progetti flagship - SAL progetti a scala locale - SAL progetti a scala nazionale - SAL progetti a scala sovranazionale 	<ul style="list-style-type: none"> - FondazioneM19
	Livello di coinvolgimento dei diversi destinatari e attori del territorio	<ul style="list-style-type: none"> - N. destinatari diretti (complessivi), - N. destinatari per progetto e per iniziativa - % under 35 su totale pubblico iniziative - % fuori Basilicata su totale pubblico - % non italiano su totale pubblico - N. artisti ITA coinvolti - N. operatori culturali ITA coinvolti - N. artisti INT. coinvolti - N. operatori culturali INT. coinvolti - Gradimento e soddisfazione artisti - Gradimento e soddisfazione operatori coinvolti - % progetti che prevedono forme di crowdsourcing /co-creation 	<ul style="list-style-type: none"> - Fondazione M19 - Questionario pubblico - Questionario artisti e professionals - Focus group



		<ul style="list-style-type: none"> - N. cittadini che partecipano al processo decisionale di pianificazione e realizzazione progetti 	
	Accessibilità e inclusione sociale	<ul style="list-style-type: none"> - N. progetti family and kids friendly - N. progetto disabled friendly - N. utenti disabili finali - N. disabili coinvolti attivamente nei progetti - N. attività incentrate sul dialogo interculturale e sull'inclusione sociale - N. progetti rivolti a nuovi cittadini - N. progetti rivolti a minoranze etniche/linguistiche/culturali 	<ul style="list-style-type: none"> - Fondazione M19 - Questionario - Mappatura
	Community building	<ul style="list-style-type: none"> - attivazione piattaforma digitale - n. utenti coinvolti - Engagement indicators piattaforma - N. progetti sviluppati autonomamente dalla piattaforma - N. progetti indiretti sviluppati piattaforma - N. volontari coinvolti nelle attività M19 - N. ore volontariato per progetti M19 	<ul style="list-style-type: none"> - Fondazione M19 - Questionario - Web survey
	Coinvolgimento sistema scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - N. scuole coinvolte progetti - N. studenti partecipanti iniziative - % scuole lucane coinvolte per ordine e grado - N. studenti coinvolti attivamente sviluppo progetti - % scuole non lucane coinvolte - N. scambi con l'estero attivati - N. attivazione ASL su Matera 2019 - N. docenti formati/ 	<ul style="list-style-type: none"> - Fondazione M19 - Provveditorato studi - Piattaforma SOFIA - Università della Basilicata - Web survey



		<p>informati per iniziative Matera 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - % gradimento iniziative studenti e docenti - N. studenti universitari partecipanti - Università e dipartimenti coinvolti e progetti realizzati 	
	Dimensione internazionale	<ul style="list-style-type: none"> - N. attività incentrate sulla diversità europea, basate sulla cooperazione trans-nazionale - N. tirocini /esperienze scambio estero per comunità Basilicata - % progetti con partnership estere - % progetti co-prodotti con comunità estere 	<ul style="list-style-type: none"> - Fondazione M19 - Survey
Comunicazione:			
	Visibilità e posizionamento	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di piano di comunicazione triennale approvato - Rassegna stampa locale - Rassegna stampa nazionale - Rassegna stampa internazionale - Volume e % della copertura mediatica positiva dell'ECOC 	<ul style="list-style-type: none"> - Fondazione M19 - Eco della Stampa / agenzia stampa - Survey
	Presenza e posizionamento digitale	<ul style="list-style-type: none"> - N. piattaforme attivate - N. utenti per piattaforma - Indicatori di reach e di engagement per principali piattaforme 	<ul style="list-style-type: none"> - Fondazione M19 - Web survey - Desk research per benchmarking ECOC
	Immagine e brand	<ul style="list-style-type: none"> - Consapevolezza e gradimento cittadini Basilicata ECOC - Consapevolezza e gradimento cittadini Italia dell'ECOC - Posizionamento su tour operator e principali piattaforme turistiche 	<ul style="list-style-type: none"> - Indagine campionarie cittadini Basilicata e Italia - Indagine addetti ai lavori filiera turismo - Fondazione M19
Build Up			
	Implementazione programma	<ul style="list-style-type: none"> - Avvio struttura / tavolo tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> - Fondazione M19 - Questionario utenti



		<ul style="list-style-type: none"> - Definizione piano build –up - N. attività erogate annue - N. docenti /esperti coinvolti - Attivazione piattaforma digitale supporto - Materiali didattici realizzati - N. funzionari pubblici coinvolti programma Matera Public Service 	<ul style="list-style-type: none"> - Questionario docenti - Focus Group - Panel Change Makers e Linkers - Survey Project Leader
	Impatto	<ul style="list-style-type: none"> - N. partecipanti diretti - N. partecipanti indiretti - N. Change Makers - N. Linkers - N. partecipanti non Basilicata - % gradimento iniziativa (>75%) - aumento competenze professionisti /operatori coinvolti 	<ul style="list-style-type: none"> - Fondazione M19 - Questionario docenti - Questionario partecipanti - Focus Group - Panel Change Makers e Linkers - Survey Project Leader
	Dimensione europea	<ul style="list-style-type: none"> - % docenti/esperti stranieri - N. Visite studio estero - N. partecipanti coinvolti iniziative formazione/scambio estero - N. partnership estero attivate 	<ul style="list-style-type: none"> - Fondazione M19
Turismo (responsabilità APT)			
	Domanda e offerta turistica	<ul style="list-style-type: none"> - Arrivi, presenze e permanenze medie su base cittadina e regionale - N. letti e strutture - Composizione offerta (alberghiero e extra-alberghiero) - % domanda tra alberghiero e extra-alberghiero - % arrivi nazionali e internazionali e composizione provenienze - Gradimento e soddisfazione permanenza 	
Vivacità culturale del territorio			
	Vivacità culturale	<ul style="list-style-type: none"> - investimento % in cultura 	<ul style="list-style-type: none"> - Città – Direzione



	e sostenibilità	<p>del bilancio cittadino (incluso IC)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Educazione/formazione territoriale a sostegno dell'imprenditoria ICC e management progetti europei - N. di eventi (festival, mostre, performance, feste, altro) su territorio regionale su base annua - N. di Progetti Europei presentati e vinti in ambito culturale /ICC dalla città/regione od operatori culturali - Nascita start up /imprese /enti culturali in ambito ICC (su base annua) - N. di eventi regionale che implementano pratiche eco-friendly – protocolli green - N. Istituzioni culturali che utilizzano policy open data - N. Progetti di tutela/salvaguardia/ gestione dal basso di patrimonio culturale 	<p>Cultura</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regione Basilicata - Questionario /mappatura - EU Commission info desk (Creative, H2020, Erasmus+, Citizen) - Camera di Commercio - Questionario operatori culturali
	Partecipazione e accesso	<ul style="list-style-type: none"> - N. di visitatori delle istituzioni culturali e degli eventi su base regionale (es. musei, archivi, teatri, biblioteche, festival) - N. di volontari attivi negli enti e nelle associazioni culturali - % di cittadini che si dichiarerà disposto a fare il volontario per M19 	<ul style="list-style-type: none"> - Per i musei: ISTAT – Musei, Aree Archeologiche e Monumenti in Italia + MIBACT + Indagine sui teatri + Indagine sui festival - Survey telefonica
		-	-

IV. aree tematiche di valutazione

Il dossier di candidatura – ispirato al modello di “Impacts 08” identifica le aree tematiche, gli obiettivi ed i programmi strategici su cui verranno condotte delle valutazioni di tipo qualitativo e quantitativo.

Si riporta nel riquadro sottostante le aree tematiche, con i relativi focus e le expertise valutative ricercate:

Area tematica di valutazione	Focus	Expertise richiesta	Output	
			I report di Valutazione	II report di Valutazione
Impatti socio-economici (ad oggi e nel 2020)	- Turismo - mercato immobiliare Commercio Artigianato Imprese creative e culturali <i>occupazione e creazione di valore aggiunto da parte del settore culturale;</i> <i>industrie creative a Matera e in Basilicata;</i> <i>capacità di attrarre imprese e investimenti;</i>	statistica economia valutazione di politiche pubbliche, imprenditoriali e relative all'industria creativa	Dicembre 2018	Dicembre 2019
Capacity building e processi di co-creazione	Innalzamento capitale relazionale, di competenze e di conoscenze (con specifico focus sulla scena creativa locale) Investimento ed attrazione di talenti con specifico riguardo al mezzogiorno (i.e. progetto makers e linkers)	Politiche e pratiche culturali Empowerment innovazione sociale Capitale umano	Ottobre 2018	Ottobre 2019
Posizionamento dell'identità e dell'immagine di Matera	- Partnerships attivate (pubbliche e private) - Valore indiretto/indotto generato Posizionamento sulla scena turistica internazionale Posizionamento sulla	Comunicazione Marketing Indagini statistiche	Marzo 2018	Marzo 2019



	scena culturale internazionale			
Cittadinanza culturale, partecipazione e sostenibilità	Nuovo modello di turismo basato sulla relazione tra Cittadini temporanei e Cittadini permanenti Nuovo modello di produzione culturale partecipativo Governance partecipativa del patrimonio anche attraverso il digitale Ingaggio volontari Nuove narrative culturali e turistiche Partecipazione creativa delle scuole	Politiche e prassi culturali e creative Innovazione sociale Turismo di comunità Approcci innovativi al patrimonio culturale Audience engagement Education	Dicembre 2018	Dicembre 2019
Progetti pilastro di Matera 2019	- Open Design School Nuovi modelli educativi (fondati sul peer to peer) Pensiero e manualità Reti internazionali Scambi interdisciplinari	Interaction design Social design Non formal education Innovazione sociale	Marzo 2019	Marzo 2020
LSA Life Satisfaction Approach	Miglioramento benessere e salute Miglioramento soddisfazione anche non userss -	Università di Basilicata	Dicembre 2018	Dicembre 2019

V. Tempistica e Output

Per quanto concerne la tempistica, il presente modello di M&V prevede l'inizio dei lavori per giugno 2018 e il proseguimento ininterrotto dei processi implicati fino al dicembre 2020. Gli output previsti nell'arco temporale 2018-2020 comprendono materiali di diversa natura e si articolano come segue:

- 1) **Attività ordinaria e continuativa è la pubblicazione dei dati in formato Open Data** nella sezione Amministrazione Trasparente e nel portale Open Data della Fondazione

Matera-Basilicata 2019. Questi dati costituiscono e costituiranno una fonte trasparente ed attendibile di riscontro dei processi amministrativi, gestionali e finanziari.

- 2) I servizi di monitoraggio della Fondazione Matera-Basilicata 2019, saranno finalizzati alla stesura di un **report di monitoraggio, che sarà redatto ogni 6 mesi a partire da maggio 2018**. In considerazione degli indicatori delineati in IV, tale report conterrà lo stato di avanzamento e di raggiungimento degli obiettivi, l'analisi degli scostamenti, i punti di forza, le criticità e le indicazioni operative di intervento.
- 3) Il report di monitoraggio verrà pubblicato sul sito della Fondazione Matera-Basilicata 2019, annunciato tramite comunicato stampa e diffuso per mezzo di **una conferenza stampa ad hoc**.
- 4) Coadiuvata da un team di esperti, **la Fondazione preparerà un report di missione annuale nel quale verrà espressa e articolata la valutazione in itinere**. Tale report verrà accompagnato da, o costituirà un documento da allegare al, **Bilancio Sociale** e conterrà i principali risultati del monitoraggio. Prerogativa fondamentale sarà, in questo caso, una lettura trasparente dei dati monitorati e degli interventi opportunamente suggeriti dai report di monitoraggio semestrali. Lo strumento del Bilancio Sociale, che per sua natura comprende l'analisi del rapporto tra le azioni di un qualsiasi ente e la ricezione di tali azioni da parte degli stakeholders beneficiari, avrà, in quest'ottica, una funzione basilare nell'accompagnare la valutazione in itinere e focalizzare ulteriormente l'attenzione sull'approccio territoriale del modello di M&V.
- 5) Anche nel caso del Bilancio Sociale verranno create le condizioni per intavolare una proficua discussione con i principali stakeholder e la cittadinanza per mezzo di **conferenze pubbliche aperte a tutti**.
- 6) Un **team di specialisti-valutatori**, individuato secondo specifiche aree di competenze e nel rispetto della normativa in materia di affidamenti, si occuperà di 6 ricerche valutative effettuate nelle aree di osservazione e secondo gli output esplicitati nella tabella del paragrafo precedente:

Area tematica di valutazione	Output	
	I report di Valutazione	II report di Valutazione
Impatti socio-economici (ad oggi e nel 2020)	Dicembre 2018	Dicembre 2019
Capacity building e processi di co-creazione	Ottobre 2018	Ottobre 2019
Posizionamento dell'identità e dell'immagine di Matera	Marzo 2018	Marzo 2019
Cittadinanza culturale, partecipazione e sostenibilità	Dicembre 2018	Dicembre 2019
Progetti pilastri	Marzo 2019	Marzo 2020



di Matera 2019		
LSA Life Satisfaction Approach	Dicembre 2018	Dicembre 2019

VI. Modalità attuative

In linea con gli indicatori, le finalità e le aree di osservazione elaborate nel presente modello, le modalità operative verranno principalmente suddivise in modalità operative di monitoraggio e modalità operative di valutazione in itinere.

a) **L'attività di monitoraggio** verrà espletata, in base alla specifica area di osservazione alla quale afferisce, o **internamente o esternamente**.

a.1) L'attività di monitoraggio eseguita in virtù del software di gestione verrà espletata internamente dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019.

a.2) **Le attività di raccolta dei dati** che avverranno per mezzo di questionari fisici da somministrare con varie tempistiche, a target variegati e con i metodi specificati nella sezione relativa agli indicatori.

a.3) **I report di monitoraggio a cadenza semestrale** verranno redatti dal coordinatore generale in concerto con la Fondazione Matera-Basilicata 2019 e, per ciascuna area di osservazione, dai referenti selezionati.

b) Le **6 ricerche valutative** nelle aree di osservazioni indicate in IV, verranno condotte da un team di esperti-valutatori, individuato secondo specifiche aree di competenze e nel rispetto della normativa in materia di affidamenti.

Sarà cura della Fondazione occuparsi delle attività di divulgazione e disseminazione di risultati.

VII. Risorse Umane

La Fondazione Matera-Basilicata 2019 si avvarrà delle competenze di un **pool di referenti dell'Università della Basilicata** con competenze specifiche in campo socio-economico, urbanistico e di project management, i quali saranno impegnati nei processi di monitoraggio e valutazione degli impatti, svolgendo il lavoro di ricerca su un'area di osservazione specifica

(Cfr. Tabella in V). La Fondazione selezionerà inoltre **un coordinatore generale** dei suddetti processi, che si occuperà della supervisione e dell'organizzazione delle relative mansioni nel rispetto della tempistica, degli output e delle modalità operative stabilite nel presente Modello (V e VI).

Il **team di esperti-valutatori**, che si occuperà delle ricerche valutative specifiche, sarà composto da almeno 5 ricercatori senior e 5 ricercatori junior, che si focalizzeranno, rispettivamente e in base alle competenze specifiche, su 5 delle 6 aree di osservazione indicate in V (vd. Tabella). La sesta area di osservazione verrà analizzata ed approfondita da un team di esperti valutatori dell'Università della Basilicata. In questo modo verranno inoltre create e garantite quelle condizioni di terzietà e di indipendenza che risultano necessarie al fine di produrre materiale scientificamente rilevante.

Nella gestione degli affidamenti, la Fondazione ricorrerà all'Elenco degli operatori economici e degli esperti (approvato dal CdA del 2 agosto 2017), e/o all'Albo di Makers e Linkers (secondo l'art. 7 dell'Avviso pubblico per la selezione di Makers e Linkers, approvato con deliberazione del CdA del 16 ottobre 2017) e/o stipulando una Convenzione con l'Università della Basilicata.

Per quanto riguarda **la somministrazione dei questionari e la raccolta dei dati**, la Fondazione Matera-Basilicata 2019 lavorerà con l'ausilio della rete dei volontari, ai quali sarà rivolta una specifica formazione.

Le operazioni di **monitoraggio amministrativo e finanziario** saranno gestite internamente dal personale della Fondazione; l'elaborazione e la redazione del **Bilancio Sociale** verranno invece gestite da un organismo specializzato individuato attraverso la piattaforma e-procurement.



VIII. Piano Finanziario

Voci di spesa	Importo			Totale
	2018	2019	2020	
1. Spese generali di monitoraggio e valutazione, raccolta dati e report semestrali*	50.000	50.000	50.000	150.000
2. Ricerche valutative <i>ad hoc</i> (n.6)* ¹	165.000	165.000	-	330.000
3. Disseminazione	3.000	4.000	4.000	11.000
4. Capacity building per advising	10.000	2.500	2.500	15.000
5. Osservatorio Permanente per la gestione del sito UNESCO dei Sassi di Matera (Cattedra UNESCO)	5.000	5.000	5.000	15.000
6. Bilancio Sociale	10.000	10.000	4.000	24.000
Totale	243.000	236.500	65.500	545.000

*: 1 Ricercatore senior → Coordinatore generale dei processi di Monitoraggi e Valutazione

