

# **IRPET**

## **Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana**

**Servizio di rilevazione per l'indagine sul tema della  
vulnerabilità e delle condizioni socio-economiche delle  
famiglie toscane**

**CIG: ZA7381A73C**  
**CUP: D17G22000110007**

### **Offerta Tecnica**

## Indice

---

Indice.....	2
1 – Piano dell'attività .....	3
PREMESSA.....	3
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
TEMPISTICA.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
METODO DI RILEVAZIONE .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2 – Gruppo di lavoro e organizzazione dell'attività.....	10
L'ISTITUTO.....	10
IL GRUPPO DI LAVORO .....	11
MODALITÀ DI COORDINAMENTO CON IL COMMITTENTE .....	12

## 1 – Piano dell'attività

---

### PREMESSA

IRPET è ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale, ordinato da Regione Toscana con legge regionale del 29 luglio 1996, n. 59, e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione.

Come previsto nel Programma di Attività comuni tra Regione Toscana ed IRPET per l'anno 2022, approvato con deliberazione del Comitato di indirizzo e controllo n. 4 del 29.11.2021, IRPET è impegnato nello svolgimento delle attività comuni con Regione Toscana di cui all'articolo 16 della citata legge regionale, che includono studi e ricerche correlate a programmi e progetti rientranti nella programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimenti europei, tra i quali il Fondo Sociale Europeo (FSE).

In particolare, con Decreto dirigenziale regionale n. 8480 del 29.04.2022 e relativi allegati, sono individuate le attività comuni per l'anno 2022 a valere sul POR FSE, tra cui è prevista, al punto 3.1 dell'allegato A, nell'ambito della "Valutazione tematica del POR FSE", la realizzazione di una **"Indagine sulla povertà e la vulnerabilità delle famiglie toscane"**. L'obiettivo della ricerca è quello di analizzare il fenomeno della povertà e della vulnerabilità delle famiglie toscane, con dettaglio sub-regionale e in un'ottica longitudinale, ricorrendo ai risultati di un'indagine campionaria ad hoc da somministrare alla popolazione toscana.

## DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'Istituto Ixè garantirà l'accurata realizzazione del servizio di indagine, in conformità con quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.

Nello specifico l'esecuzione del servizio si articolerà nelle seguenti fasi:

### **FASE 1. Predisposizione del campione**

Si selezionerà con criteri casuali un **campione complessivo di 3.000 famiglie** residenti in Toscana, attingendo agli elenchi telefonici, ai database di utenze cellulari autorizzate e ai panel on line, dei nostri partner per la realizzazione dell'attività di fieldwork.

L'estrazione seguirà il piano di campionamento elaborato da IRPET, che prevede 2 stratificazioni territoriali (ambiti socio sanitari e 6 aree geografiche) oltre a quote per 4 classi di età.

La numerosità identificata garantirà stime di elevata precisione, con un errore campionario inferiore a  $\pm 1,79\%$  con riferimento al campione complessivo.

### **FASE 2. Validazione e informatizzazione dei questionari**

Per la realizzazione delle interviste ci si baserà su un questionario elaborato da IRPET, la cui durata non sarà superiore ai 15 minuti.

Lo staff dei ricercatori dell'istituto Ixè effettuerà una **verifica preventiva** delle domande, sulla base della lunga esperienza maturata dai ricercatori in indagini ed osservatori sull'opinione pubblica<sup>1</sup>, e proporrà eventuali modifiche o integrazioni che dovranno essere approvate da IRPET prima di procedere all'indagine.

Verrà in seguito **informatizzato negli opportuni software idonei alla somministrazione** con tecnica telefonica ed on line.

Prima dell'avvio della rilevazione, si procederà inoltre ad una validazione dello stesso, mediante opportuna **fase di pre-test**: si realizzeranno 20/25 interviste pilota, distribuite sul territorio e sui target anagrafici, allo scopo di verificare la comprensibilità e la fluidità del questionario. Le interviste saranno seguite da un field supervisor e dal referente dell'indagine, che verificheranno che il flusso dell'intervista non presenti rallentamenti o ostacoli relativamente ai seguenti elementi:

- difficoltà di comprensione dei quesiti (formulazione delle domande);
- nel caso di risposte precodificate, completezza delle possibili modalità di risposta previste;

---

<sup>1</sup> A pag. 10 si riporta descrizione dell'Istituto Ixè e del team di ricerca dedicato a questa attività.

- difficoltà di risposta ai quesiti (dati o valutazioni non di competenza dell'intervistato/troppo complessi);
- fluidità della sequenza delle domande (assenza di salti logici).

Nel caso emergessero alcuni elementi distorsivi, si concorderà con il Committente la soluzione da implementare.

### **FASE 3. Svolgimento delle interviste**

In seguito alla validazione del questionario, si procederà con la **realizzazione delle 3.000 interviste complete**. Nel computo delle interviste non saranno considerati i semplici contatti telefonici o le interviste abbandonate prima della somministrazione di tutte le domande.

Per garantire una piena rappresentatività campionaria, si adotterà una tecnica di rilevazione integrata, attraverso un mix, opportunamente bilanciato, di sistemi di somministrazione delle interviste:

- on line (**CAWI** – Computer Assisted Web Interview),
- telefono fisso (**CATI** – Computer Assisted Telephone Interview),
- telefono cellulare (**CAMI** – Computer Assisted Mobile Interview)<sup>2</sup>.

La scelta dell'utilizzo integrato delle tecniche telefoniche (CATI e CAMI) e on line (CAWI) di somministrazione delle interviste si basa su alcune evidenze empiriche:

- la progressiva riduzione della diffusione delle utenze telefoniche fisse nelle famiglie italiane (il 48,7% delle famiglie non dispone di telefono fisso – Fonte: ISTAT – “Aspetti della vita quotidiana” 2019), da cui consegue un calo marcato e continuo della rappresentatività delle indagini telefoniche CATI,
- la crescente penetrazione del web nella popolazione (il 70,4% dei cittadini di almeno 6 anni di età utilizza internet - Fonte: ISTAT – “Aspetti della vita quotidiana” 2019), particolarmente evidente nei segmenti poco rappresentati dal canale telefonico.

La quota di interviste via internet sarà intorno al 30% del totale.

All'avvio dell'indagine, si selezioneranno i rilevatori che effettueranno le interviste, in base alle precedenti esperienze in indagini analoghe. Si svolgerà poi il briefing formativo, nel corso del quale gli intervistatori saranno addestrati mediante un'illustrazione approfondita degli obiettivi dell'indagine, delle modalità di somministrazione del questionario, delle singole domande del questionario medesimo.

Le interviste telefoniche (CATI e CAMI) saranno realizzate nei giorni feriali, nella fascia pomeridiana e serale (fino alle ore 21).

---

<sup>2</sup> A pag. 8 sono descritte nel dettaglio le tecniche di somministrazione delle interviste.

Se il primo contatto non andasse a buon fine potrà essere fissato un appuntamento nell'orario stabilito con il soggetto eleggibile, anche in giorni e orari diversi da quelli precedentemente indicati. L'utenza campionata verrà considerata "caduta" soltanto se:

- l'utenza telefonica non risultasse più attiva;
- il soggetto esplicitasse la volontà di non effettuare l'intervista.

Nel somministrare le interviste, gli intervistatori faranno esclusivo riferimento al questionario e potranno fornire informazioni agli intervistati solo su loro richiesta diretta e comunque conformi a quanto stabilito durante il briefing.

Le interviste on line (CAWI) saranno realizzate mediante autocompilazione delle domande da parte dei soggetti selezionati all'interno di un panel di internauti, cui verrà inviata una mail di invito contenente il link di accesso alla piattaforma, di tipo responsive, su cui sarà caricato il questionario. Gli intervistati potranno rispondere in qualsiasi momento della giornata, eventualmente interrompere l'intervista e quindi riprenderla dallo stesso punto in un momento successivo.

#### **FASE 4. Cleaning e ponderazione dei dati**

Al termine dell'attività di rilevazione, si procederà con la **verifica della qualità** dei dati raccolti.

In particolare si verificherà:

- l'accuratezza delle compilazioni,
- la completezza delle compilazioni,
- la coerenza delle risposte fornite.

Le modalità di somministrazione delle interviste (CATI/CAMI/CAWI) garantiscono la corretta gestione delle interviste ed un controllo automatico del flusso delle domande previste nel questionario, consentendo così di escludere a priori la presenza di omissioni o ridondanze nella compilazione del questionario. Il sistema utilizzato consente inoltre di effettuare controlli automatici di conformità tra le variabili rilevate nel corso dell'intervista, segnalando eventuali incongruità, che potranno quindi essere sanate contestualmente all'intervista.

È tuttavia possibile che gli intervistati forniscano informazioni tra loro incoerenti, che potrebbero sfuggire alle verifiche automatiche implementate nel sistema. Pertanto potrà essere concordato preventivamente con il Committente un piano di verifica di coerenza per alcune variabili con le relative regole di correzione.

Preliminarmente all'attività di elaborazione si valuterà inoltre l'eventuale necessità di ricorrere ad una procedura di post-stratificazione (**ponderazione dei risultati**), al fine di

correggere eventuali scostamenti del campione effettivo rispetto alla distribuzione teorica, conferendo così rappresentatività rispetto ai parametri di stratificazione definiti dal Committente (territoriali e per età), in base ai più recenti dati ISTAT disponibili, effettuando un bilanciamento a posteriori (mediante procedura di ponderazione).

#### **FASE 5. Verifica dei dati raccolti e consegna del database**

In seguito alle verifiche sui dati e alla ponderazione, si procederà all'**esportazione dei dati in un formato Excel** e alla **consegna del dataset completo** nel formato prescelto (Excel, R, SPSS, csv...).

## TEMPISTICA

La realizzazione dell'indagine richiederà le seguenti tempistiche:

- preparazione degli strumenti di rilevazione (Fasi 1 e 2) 3 giorni lavorativi
- somministrazione delle interviste (Fase 3) 20 giorni lavorativi
- verifica, predisposizione e consegna del database (Fasi 4 e 5) 2 giorni lavorativi

Si garantirà pertanto il **rispetto della tempistica indicata all'Art.3** della lettera di invito, con il **completamento delle attività e la consegna dei risultati entro 20 novembre**.

## METODI DI RILEVAZIONE

L'Istituto Ixè garantirà la migliore qualità dei dati raccolti, grazie ad una lunga esperienza nell'ambito delle rilevazioni telefoniche e on line.

- *Interviste telefoniche (sistemi CATI e CAMI)*

I sistemi CATI (Computer Assisted Telephone Interview) e CAMI (Computer Assisted Mobile Interview) garantiscono:

- ✓ rapidità di esecuzione delle interviste, grazie alla selezione casuale e automatica dei numeri di telefono da contattare,
- ✓ gestione accurata del campione nelle sue varie articolazioni (quote campionarie): il software controlla automaticamente le quote campionarie predisposte all'avvio della ricerca; al procedere della rilevazione le celle campionarie esaurite non saranno più considerate fino al totale completamento del disegno campionario; in qualsiasi momento della rilevazione i supervisor potranno verificare l'esatto riempimento delle celle campionarie e, se il caso, variarle,
- ✓ gestione accurata del questionario di rilevazione: i percorsi automatici di gestione delle variabili filtro e di coerenza delle risposte ridurranno il margine di errore nella rilevazione,
- ✓ cura e sensibilità verso le esigenze degli intervistati: possibilità di fissare eventuali e successivi appuntamenti telefonici su richiesta specifica degli intervistati.

- *Interviste on line (sistemi CAWI)*



Il sistema CAWI (Computer Assisted Web Interview) mantiene alcune caratteristiche della più tradizionale raccolta dati telefonica, ma in più garantisce alcuni vantaggi cruciali, offrendo la possibilità di:

- ✓ rendere confortevole il momento dell'intervista: la libertà dei momenti di compilazione si accompagna alla possibilità di interrompere e riprendere l'intervista e alla certezza della tutela dell'anonimato,
- ✓ sottoporre all'attenzione dell'intervistato video, filmati e immagini,
- ✓ ottenere campioni numerosi e selezionati, in tempi brevi,
- ✓ raccogliere campioni numericamente consistenti in segmenti della popolazione ridotti e difficili da raggiungere,
- ✓ gestire questionari molto complessi e articolati,
- ✓ definire percorsi automatici di gestione delle variabili filtro e di coerenza delle risposte che riducono il margine di errore nella rilevazione.

## 2 – Gruppo di lavoro e organizzazione dell'attività

---

### L'ISTITUTO

L'Istituto Ixè è stato fondato nel 2013, ma il suo nucleo fondante è costituito da un gruppo ristretto di ricercatori che nei primissimi anni ottanta hanno contribuito a introdurre l'utilizzo del telefono nel mercato italiano della ricerca, hanno ideato e perfezionato strumenti e metodologie che hanno consentito di produrre reports e analisi 'just in time', che successivamente hanno posto le premesse per la sperimentazione e l'avvio del sistema della raccolta di dati via web e più recentemente ha affinato la capacità di impiegare ad hoc diverse discipline e competenze, con composizioni variabili a seconda delle necessità.

Il gruppo a supporto del progetto presenta competenze specifiche ed esperienze diversificate in coerenza con la richiesta di IRPET; può avvalersi della specifica esperienza dei ricercatori che costituiscono lo staff a supporto di IRPET, che vantano un'ampia e documentata esperienza nell'ambito delle ricerche sul campo, condotte con metodologie tradizionali e innovative.

La proposta presentata dall'Istituto Ixè è quindi frutto delle peculiari e complementari competenze ed esperienze maturate dal gruppo di lavoro in materia di:

- consulenza e accompagnamento tecnico per la Pubblica Amministrazione,
- progettazione, realizzazione, analisi ed interpretazione delle indagini demoscopiche,
- sviluppo e gestione di modelli di analisi e di rilevazione dell'opinione pubblica,
- supporto tecnico a soggetti pubblici e privati nella progettazione e implementazione di sistemi strutturati di raccolta e rilevamento dati, verifica e controllo delle attività di ricerca svolte,
- utilizzo di metodologie quantitative per l'analisi, dotazione strumentale a supporto delle stesse.

## IL GRUPPO DI LAVORO

Il nucleo che coordinerà e gestirà l'attività, sarà così costituito da:

### **Roberto Weber**

*Amministratore Unico dell'istituto Ixè*  
*40 anni di esperienza nell'ambito della ricerca*

Vanta una pluriennale esperienza nella progettazione e realizzazione di studi sull'opinione pubblica, sulla società ed i suoi valori e sulla politica.

Svolge attività di consulenza per soggetti pubblici e privati sul fronte della comunicazione e del marketing.

Ha trascorso lunghi periodi di studio e lavoro in Inghilterra e negli Stati Uniti.

Dal 1977 al 1981 ha lavorato come operatore sociale occupandosi di devianza giovanile.

Nel 1982 è stato tra i fondatori dell'istituto SWG in cui ha ricoperto la carica di presidente fino al 2013.

Da anni è editorialista del quotidiano Il Piccolo di Trieste ed è stato a lungo ospite fisso ad Agorà, programma di informazione di Rai 3, in qualità di sondaggista.

Ha scritto 'Perché corriamo?' (Einaudi 2007) nato dalla sua passione per lo sport, 'Miss Melandri e le parole magiche' (Battello Stampatore 1996), 'I nuovi barbari' Baldini Castoldi Dalai Editore 2001.

### **Margherita Sartorio Mengotti**

*Partner dell'istituto Ixè*  
*34 anni di esperienza nell'ambito della ricerca*

Laureata nel 1990 al DAMS con specializzazione in massmediologia presso l'Università degli Studi di Bologna, ha sviluppato una solida esperienza di ricercatore, dal 1988 con studi sui mass media per RAI e Ministero delle telecomunicazioni, poi dal 1991 in SWG. Nel 2013 fonda assieme a due soci l'Istituto Ixè, svolgendo attività di team leader e direzione e supervisione delle ricerche di marketing e gli studi sui mercati. Ha sviluppato una solida esperienza nella gestione e nel coordinamento di progetti di ricerca complessi per imprese, istituzioni e associazioni. Ha insegnato all'Università di Trieste con un corso sulle metodologie di ricerca per l'analisi dei mercati.

### **Alex Buriani**

*Partner e Direttore di ricerca dell'istituto Ixè*  
*25 anni di esperienza nell'ambito della ricerca*

Laureato nel 1997 in Scienze Statistiche ed Economiche presso l'Università degli Studi di Bologna, ha sviluppato una solida esperienza di ricercatore, dal 1997 in un centro studi politico, quindi dal 1999 in SWG, per approdare nel 2014 all'Istituto Ixè, svolgendo attività di direzione e supervisione di osservatori complessi, ricerche socio-economiche, indagini sul cambiamento valoriale e studi territoriali.

## MODALITÀ DI COORDINAMENTO CON IL COMMITTENTE

All'avvio dell'attività l'Istituto Ixè individuerà nel proprio gruppo di lavoro un referente responsabile del progetto, che avrà il compito di interfacciarsi in modo costante con IRPET sia per curare gli aspetti organizzativi e formali inerenti il servizio, sia per ottimizzare il più sostanziale confronto sull'andamento e sugli esiti progettuali del lavoro.

A tale figura, IRPET potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Trieste, 12/10/2022

**Istituto Ixè S.r.l.**

*Amministratore Unico*

Roberto Weber