

1. SoPHIA Social platform for holistic heritage impact assessment

<https://sophiaplatform.eu/en>

SoPHIA. Социальная платформа для комплексной оценки качества и влияния проектов, связанных с культурным наследием

Ключевые характеристики, цель и масштаб

Платформа была разработана в рамках программы Европейского союза Горизонт 2020 (заказчик - Европейская Комиссия) для применения в странах ЕС на всех уровнях. Она призвана представить механизм оценки качества и влияния культурных и креативных проектов, связанных с объектами культурного наследия.

Создание этой программы/платформы стало ответом на запрос о необходимости оценки качества, разностороннего краткосрочного и долгосрочного влияния проектов, связанных с культурным наследием. В фокусе внимания – проекты, интерпретирующие, популяризирующие и адаптирующие для современной культуры, просвещения и туризма объекты наследия – финансирование которых осуществлялось из средств ЕС. Комплексная оценка позволяет проследить, как стратегические решения относительно объектов наследия могут изменить жизнь людей и окружающую среду, а также учитывать изменения, которые могли бы произойти и в отсутствие проекта.

Понимая важность и сложность влияния культуры на общество, разработчики поставили перед собой задачу не просто собрать показатели или индикаторы измерения, но создать систему, учитывающую различные факторы и контексты, а также цели различных стейкхолдеров.

Культура оказывает влияние на самые разные аспекты развития общества – от безопасности и трудоустройства до экологии и цифровизации. Руководствуясь идеей о комплексном и многомерном влиянии культуры на развитие общества, авторы приняли решение объединить различный опыт в этой области, чтобы создать модель, с учетом приоритетов ценностей и целей устойчивого развития. Один из уникальных аспектов платформы - внимание к долгосрочным эффектам и учет контр-факторов (ситуаций, когда одна из приоритетных характеристик или стратегий входит в противоречие с другой) для определения лучших решений.

Платформа **SoPHIA** не только учитывает различные области влияния культурных проектов, но и контекст, в котором они создаются. Поскольку платформа была разработана для использования в разных странах и для проектов разного масштаба, в

Материал подготовлен АНО «Эволюция и Филантропия» в рамках проекта «Яркие краски креативных индустрий».

процессе разработки авторами были учтены особенности и ограничения законодательства различных стран Европы, различные применяемые модели оценки и интересы различных типов стейкхолдеров.

Помимо прочего, **SoPHIA** предлагает оценивать проект на разных стадиях его развития, включая подготовительный этап и реализацию, а не только по завершении. Кроме того, предлагается инструментарий для исследования долгосрочного влияния, не ограничиваясь непосредственно временными рамками проектной активности, поскольку в некоторых случаях именно оценка долгосрочных результатов дает возможность увидеть контр-эффекты и противоречия, если таковые имеются.

Целевая аудитория платформы (потенциальные пользователи)

Программа создана как универсальная и предназначена для использования различными акторами и стейкхолдерами культурных проектов:

Администрации/управляющие органы (местного, национального и международного уровня, включая ЕС) могут использовать модель, разрабатывая политику в отношении тематических направлений и качественных показателей инициируемых или поддерживаемых проектов, в выборе критериев для предоставления финансирования. А также применять ее при изучении результатов поддержанных проектов. Модель систематизирует актуальные приоритеты, опирающиеся на принципы устойчивого развития для использования их при выборе проектов для финансирования.

Руководители проектов могут использовать инструменты программы для самооценки, для планирования и эффективного мониторинга ожидаемых результатов, для принятия корректных решений в случае выявленных рисков. Важную роль данные модели могут играть при публичном освещении проекта - его социальных, экологических и иных эффектах, как краткосрочных, так и долгосрочных.

Эксперты и независимые исследователи имеют возможность использовать данные для корректной оценки результативности проектов, особенно с учетом продленных/отложенных эффектов.

Участники

Проект создан при участии различных образовательных, культурных и исследовательских организаций:

TRE (Римский университет (Италия) www.uniroma3.it

InterArts (Фонд Интерартс (Испания) www.interarts.net

ЕМА (Европейская музейная Академия (Нидерланды) www.europeanmuseumacademy.eu

Educult (Институт культурной политики и управления (Австрия) www.educult.at

Афинский Национальный технический университет (Греция) www.ntua.gr

IADT (Институт Искусства, дизайна и технологии (Ирландия) www.iadt.ie

IRMO (Институт развития международных отношений (Хорватия) www.irmo.hr

Стратегические приоритеты и ценности

Программа создана в рамках концепции, согласно которой ценность культурного наследия не ограничивается сохранением памяти, а состоит в возможности развития современной культуры и общества в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. В соответствии с ценностями устойчивого развития перед проектами в области наследия, финансируемыми из средств ЕС (или иных фондов, разделяющих эти ценности), стоят задачи интерпретации, популяризации или “адаптации” наследия для современной аудитории.

В этой связи сформулированы принципы, которым должны соответствовать проекты, оцениваемые SoPHIA:

Многомерность влияния (мультидисциплинарность, комплексность)

Качественно реализованные проекты оказывают благотворное влияние на широкий спектр областей человеческой жизни, а не только отражаются на культурном секторе.

Инклюзивность

Качественно реализованные проекты в области культурного наследия должны быть доступны людям в разных аспектах (физически, ментально, интеллектуально), должны служить консолидации общества и вовлекать различные категории аудиторий (в том числе маргинализированных) и стейкхолдеров.

Генеративность (способность созданной в проекте среды способствовать генерации новых активностей и идей - продуктивность, перспективность).

Модель

При разработке программы эксперты и стейкхолдеры провели оценку тех или иных проектов, на предмет отнесения их в категорию “удачных практик” и “неудачных практик”. Таким образом, авторы программы получили информацию о тех параметрах, которые необходимо учитывать при оценке. Экспертов просили заполнить анкету, которая включала следующие данные:

- Информация о кейсах, которые считаются исключительно хорошо реализованными,
- Роль интервьюируемого в этих случаях,
- Характеристики кейса,
- Общие (комплексные) аспекты оценки воздействия,
- Включение точек зрения стейкхолдеров в оценку воздействия,
- Темпоральная рамка (временной горизонт) оценки воздействия.

Поскольку вклад культурного наследия в устойчивое развитие и его устойчивость к изменениям всегда будут зависеть от выбранной точки зрения и момента времени, когда влияние оценивается, разработанная платформа учитывает помимо систематизированного перечня областей влияния (домены), еще два принципиальных параметра – люди и время. Каждое из этих оснований (осей) включает также различные параметры:

Первое основание (ось) представляет 6 тем/направлений потенциального воздействия, разложенные на более детальные результаты.

Эти результаты соответствуют основным целям устойчивого развития и описывают приоритетные направления европейской культурной и социальной политики. Как правило, большинство современных грантодающих организаций в области культуры руководствуются одной или несколькими из этих целей. Однако соединение всех их в одной системе позволяет более точно планировать или описывать возможные эффекты от реализации проекта.



Второе основание (ось) — это люди/аудитория/стейкхолдеры.

В отличие от традиционной политики XX столетия современные тренды диктуют культурным проектам приоритет общественной пользы (для современников и будущих поколений) над приоритетами профессионального исследования или хранения.

Люди, прямо или косвенно являющиеся аудиторией культурного проекта делятся в модели SoPHIA на 2 категории через получаемые возможности:

- Возможность выражения собственного мнения (акторы проекта),
- Возможность быть вовлеченным и принимать участие (аудитория, заинтересованная в проекте (бенефициары и др.).

В числе аудиторий и стейкхолдеров проектов учитываются: менеджеры, акторы, образовательные организации, публика, прямые бенефициары, художники, бизнесы, креативные агентства, жители, НКО, институции.

Третье основание (ось) - фактор времени оценки. Модель учитывает различные показатели, которые важны для определенного периода в реализации проекта и долгосрочной перспективе.

- Предварительный период (оценка позволяет организаторам спланировать эффекты и учесть ограничения, грантодателям - оценить потенциальную эффективность)
 - оценивается соответствие проекта специализации тендера/конкурса (или способов финансирования),
 - оценивается объем и структура финансирования.

Материал подготовлен АНО «Эволюция и Филантропия» в рамках проекта «Яркие краски креативных индустрий».

- Период реализации (оценка позволяет учитывать текущие эффекты и корректировать проект при необходимости)
 - Оцениваются качественные стороны реализации проекта (в связи с аудиториями, локальными задачами, соответствие общим приоритетам и реальным возможностям),
 - Оценивается эффективность использования средств и ресурсов,

- Постфактум /продленный результат (по оценке долгосрочных результатов могут быть сделаны выводы о изменению конкретных регламентов или коррекции стратегий, например, для региона или конкретной области деятельности. Также продленные эффекты и результаты могут быть представлены общественному мнению для обсуждения текущих и будущих проектов)
 - Оцениваются “реальные” результаты - то есть полученные в ходе реализации проекта конкретные данные и показатели,
 - Оцениваются долгосрочные эффекты и влияние на различные области, заявленные и запланированные проектом.



Кроме того, авторы SoPHIA отмечают важность контекстуальных факторов:

- факторов, относящихся к реализации проекта, в том числе политических и исторических, которые сказываются на его развитии, а также на мнении и позиции разных стейкхолдеров относительно проекта.

- факторов, связанных с процессом оценки, которые относятся к вопросам о том, почему проводится оценка (кто инициировал оценку и с какой целью), какие критерии оценки учитываются и какие ресурсы доступны для проведения оценки.

Результаты и показатели

Для каждого результата разработаны конкретные показатели, которые позволяют анализировать степень влияния.

Тема / Домен	Одна из 6 областей влияния, включенные в платформу, которые покрывают культурные, социальные, экономические и экологические вопросы
Под-тема	Каждая тема оценивается через несколько более узких тем, для которых предложен перечень показателей и вопросов
Описание	в описании для каждой под-темы устанавливается фокус внимания для оценки
Показатели (количественные)	перечень возможных показателей, которые помогают при проведении комплексного анализа (представляя разные данные, которые могут быть собраны)
Мнение людей и Качество проекта	перечень направляющих вопросов, чтобы собрать мнения стейкхолдеров
Пересекающиеся (смежные, междисциплинарные) области и контр-эффекты	вопросы, касающиеся взаимопересечения тем и под-тем и потенциальных встречных эффектов. Поскольку все темы в значительной степени взаимосвязаны, комплексная оценка возможна только с пониманием всех пересечений и контекстов

Результат “Инклюзивность (безбарьерная среда и условия участия)” (пример)

Тема / Домен	Социальный капитал и управление
Под-тема	Инклюзивность
Описание	Безбарьерная среда и условия участия

Показатели (количественные)	Количество посетителей (до и после проекта через 5, 10, 20 лет) - по возрасту, полу, уровню образования, доходу, гражданству и языкам, зрительной и иных форм инвалидности и социальной маргинализации
Мнение людей и Качество проекта	Опыт пользователей (применяется ряд вопросов, чтобы собрать мнения стейкхолдеров)
Смежные / междисциплинарные области	<ul style="list-style-type: none"> - Образовательная доступность, - Инклюзивные характеристики качества жизни, - Инклюзивное представление локальной идентичности, - Инклюзивные принципы трудоустройства и самореализации на территории.
Контр-эффекты	<ul style="list-style-type: none"> - Инклюзивность может противоречить вместимости и безопасности площадки, - Доступность для всех может противоречить спокойствию и сохранности объекта культурного наследия, - Гарантия полной доступности для всех может привести к снижению экономической эффективности.

Внедрение модели Sophia

В рамках SoPHia разработан Инструментарий (Toolkit), предлагающий пошаговую инструкцию по организации оценки.

Этап 1. Определение контекста для анализа Комплексной оценки.

Чтобы начать оценку проект должен быть всесторонне изложен и описан, выделены ключевые характеристики, география, виды деятельности, стейкхолдеры, ресурсы, цели и др.

Ситуационный анализ. Этот шаг необходимо реализовать в начале оценки и можно использовать для выработки рекомендаций, связанных с соответствием проекта соответствующей программе, стратегическим и политическим документам, а также рекомендаций по возможному улучшению и оптимизации ресурсов.

Этап 2. Внедрение системы междисциплинарной оценки

Материал подготовлен АНО «Эволюция и Филантропия» в рамках проекта «Яркие краски креативных индустрий».

В соответствии с контекстом, состоянием и типом проекта формируется структура для оценки, выбираются темы и од-темы модели SoPHia, а также определяется их взаимосвязь и контр-эффекты.

Выбор показателей. Модель SoPHIA предлагает большое количество «количественных показателей» и широкий спектр вопросов, по которым выявляются мнения стейкхолдеров для каждой из ее тем и под-тем.

Этап 3 – Анализ и выводы – отчет о результатах и извлеченных уроках.

Результаты оценки интерпретируются с точки зрения сквозных проблем и побочных эффектов.

Ведущими вопросами для интерпретации результатов являются:

- Какие сквозные проблемы заметны между темами?
- Какие заметны контр-эффекты (побочные эффекты)?
- Можно ли определить дисбаланс между областями воздействия?
- Как этот дисбаланс ставит под угрозу устойчивость и устойчивость результатов проекта?

При анализе и формировании выводов рекомендуется учитывать ряд факторов:

- Отделение эффектов проекта культурного наследия от других воздействий
- Местная адаптация и европейская актуальность
- Быстрая реализация и долгосрочный эффект
- Распознавание и снижение рисков

Заключительным этапом процесса оценки является интерпретация и представление данных и результатов. Инновационный подход модели SoPHIA тем самым подчеркивает взаимосвязь различных уровней воздействия. Взаимосвязь реализуется через сквозные вопросы, и рассматриваются встречные эффекты между этими различными уровнями воздействия.

В рамках платформы был разработан Инструментарий (Toolkit) для организаторов проектов и тех, кто будет проводить оценку. В составе Инструментария также изложены примеры удачных и неудачных практик оценки и реализации проектов.

Рекомендации

Несмотря на то, что программа SoPHIA была разработана для оценки проектов в области культурного наследия, ее комплексный подход может быть использован для оценки проектов в смежных областях. Ценным является выделение одной из специальных

Материал подготовлен АНО «Эволюция и Филантропия» в рамках проекта «Яркие краски креативных индустрий».

характеристик проектов – генеративность. Для оценки проектов в области культурного наследия такой подход является редким и перспективным. Для прочих направлений культурных и креативных программ – также актуальным.

Сложная система тем «доменов» SoPHIA при использовании должна быть адаптирована с учетом локальных проблем и политик – многие из приведенных аспектов являются универсальными, но некоторые могут быть заменены на более актуальные для российского контекста – особенно в части общественного обсуждения любых идей и предложений.

