



La valutazione ex ante 2014-2020

Silvia De Matthaeis- Rete Rurale Nazionale

Campobasso 29 gennaio 2013





La valutazione ex ante 2014-2020



Outliner:

Principi di M&V 2014- 2020

Aspetti generali della VEA

Aspetti puntuali della VEA 2014- 2020





Interazione tra VEA- VAS

*La governance del processo di
valutazione*

Il piano di Valutazione

Il piano degli Indicatori





Orientamenti M&V 2014- 2020 (1/2)

Valutazione «result- oriented»:

stabilire a priori i risultati che si intendono raggiungere

M&V «during the program»:

valutare gli andamenti delle misure e rivederle durante l'intero ciclo di attuazione del programma





Monitoraggio

- *Disporre dalle prime fasi di un adeguato sistema di misurazione e gestione del Programma*
- *Predisporre indicatori sensibili e chiari capace di restituire il contributo del programma*

Valutazione

- *Assicurare un' adeguata capacità di valutazione interna alla PA*
- *Osservare costantemente il processo di implementazione e riflettere su cosa approfondire*



Tempistica

- Contemporaneamente al processo di programmazione e di presa delle decisioni politiche
- Disponibilità dei risultati delle precedenti valutazioni

Finalità

- Pianificatorie
- Programmatorie
- Predittive





Aspetti Puntuali VEA 2014- 2020



Tempistica

- Contemporaneamente al processo di programmazione PLURIFONDO e MULTI LIVELLO
- Parallelamente alla stesura del Contratto di Partenariato (VEA disponibile per il secondo trimestre del 2013);
- Contemporaneamente al processo di definizione dei Regolamenti per la PAC
- Contemporaneamente alla stesura del Piano di Valutazione;
- Avviare l'attuazione del PSR già nei primi mesi del 2014;

Finalità

- Programmatorie
- Partecipative
- Predittive
- *Strategiche*





Parte integrate del PSR ed integrata con la VAS

Prima sezione: Introduzione

- Finalità ed obiettivi della VEA
- Descrizione delle fasi di ricerca e dell'interazione tra Valutatore e AdG

Seconda sezione: Analisi condotte, aspetti rilevanti e raccomandazioni

- 1- SWOT e NA
- 2- Valutazione di pertinenza, coerenza interna ed esterna al Programma
- 3- Il piano degli indicatori
- 4- Il sistema di governance
- 5- La valutazione dei temi orizzontali





Processo REITERATIVO

1° Fase: analisi del contesto

2° Fase: costruzione della logica di intervento, della catena causale dei risultati ed il sistema degli indicatori

3° Fase: definizione della gestione, della governance e finalizzazione del Programma





1° Fase



Stakeholders	Ruoli e Responsabilità
AdG	Predisposizione Analisi SWOT e Needs Assessment (NA)
Valutatore	Feedback su: indicatori di contesto (valori baseline); indicatori di impatto; Individuazione del GAP e raccomandazioni: coerenza e completezza SWOT e NA rispetto agli interventi di SR previsti;
Autorità Ambientale	Feedback su: analisi delle problematiche ambientali presentate nella SWOT (anche per gli scenari futuri); analisi degli indicatori, dei dati e delle informazioni obbligatorie necessarie alla realizzazione della VAS;
Partner socio-economici	Feedback su: needs assessment ed identificazione dei beneficiari a livello territoriale
AdG	Revisione dei documenti in base alle osservazioni ricevute Predisposizione di documenti intermedi di lavoro



Le singole analisi: Analisi SWOT (1/2)



Dove

Realizzata sull'intero territorio;

Principali settori socio-economici ed ambientali;

Cosa analizza:

nel presente punti di Forza e debolezza

nel futuro Opportunità di sviluppo e Minacce

... il contesto di sviluppo del Piano ...

Finalità

- Delineare il contesto di attuazione degli interventi (quadro logico);
- Garantire un utilizzo ottimale delle risorse (quadro logico);
- Definire degli indicatori di baseline aggiuntivi e specifici;
- Stabilisce i valori di contesto dal quale possono partire i sistemi di M&V;
- Stabilire eventuali sotto-programmi implementabili



Dove

Focus Aree

Cosa analizza:

Bisogni specifici su cui
indirizzare gli interventi

Potenziali beneficiari degli
interventi

Finalità

- Favorire la territorializzazione degli interventi
- Definire la strategia del PSR con gli altri obiettivi nazionali e sovranazionali

... **entrambe** integrate con la VAS e complementari a quanto stabilito nel QCS e nel CdP

ANALISI SNELLE!!!



Il controllo del valutatore su SWOT e NA



- **Controllo di completezza:** analisi adeguatamente dettagliate della situazione dei baseline e delle potenzialità/ carenze sul territorio;
- **Controllo di chiarezza:** Definizione chiara del quadro degli indicatori;
- **Controllo di coerenza:** la SWOT costituisce la base della NA
- **Controllo di coerenza globale:** di SWOT e NA rispetto al QCS e al CdP;





Stakeholders	Ruoli e Responsabilità
AdG	Predisporre la logica d'intervento del PSR; Proporre la ripartizione delle risorse ; Pianificare gli outputs , i target comuni e specifici ed i milestones . Definizione del PdV . Condizionalità ex ante: capacità amministrativa.
Valutatore	Feedback su: logica d'intervento, contributo a EU2020, coerenza nella ripartizione delle risorse, indicatori, target e milestones; adeguatezza sistema di Monitoraggio e Valutazione . Verifica del PdV.
Esperti VAS	Osservazioni e proposte alternative su: potenziali impatti ambientali ed effetti cumulativi del PSR; criteri valutativi ed indicatori ambientali.
Autorità Ambientale	Avvio delle consultazioni pubbliche sugli impatti ambientali previsti nel PSR. (I risultati costituiranno parte integrante dei draft di PSR e VAS);
Partner socio-economici	Feedback su: logica d'intervento; allocazione delle risorse; target e milestones proposti nel performance framework;
AdG	Revisione dei documenti in base alle osservazioni ricevute Predisposizione di documenti intermedi di lavoro



Dove

Si applica all'intero programma

... per le AdG ...

Cosa analizza

- Nesso logico tra gli obiettivi del programma e le azioni previste
- Collegamento concettuale tra gli input programmati e risultati ed impatti attesi

Finalità

- Individuare gli Obiettivi globali e specifici del programma
- Individuare le misure
- Individuare le azioni da attivare
- Stima del contributo del programma





... per i valutatori

Aiuteranno a rispondere alle seguenti domande:

- Gli obiettivi del Programma corrispondono alle priorità europee sovranazionali? (*esterna*)
- Gli obiettivi del Programma contribuiscono alle politiche del I Pilastro? (*esterna*)
- La catena dei risultati è strutturata in maniera logica?
- Gli obiettivi sono coerenti tra di loro?
- Le misure selezionate sono adatte a soddisfare gli obiettivi indicati nel programma?
- Le misure si completano a vicenda? Concorrono al raggiungimento degli obiettivi?

La valutazione di coerenza deve essere effettuata per il programma nel suo insieme, così come per sottoprogrammi tematici.



Il sistema degli Indicatori (1/3)

Indicatori di impatto (comuni e specifici): stabiliti e misurati a livello degli obiettivi generali della PAC;

Misurano gli effetti di LP;

Contributo del PSR al I pilastro;

Indicatori di risultato (comuni e specifici): stabiliti a livello degli obiettivi specifici del II Pilastro;

Misurano gli effetti diretti ed immediati di un intervento;

Cambiamenti registrati nel comportamento o nelle condizioni dei beneficiari

*(es. Obiettivo «Migliorare la competitività del settore dell'agricoltura e rafforzarne il valore nella filiera alimentare»:
Proporzione del valore della produzione commercializzata attraverso le OP rispetto al valore della produzione totale)*





Il sistema degli Indicatori (2/3)

Indicatori obiettivo e i valori target (stabiliti a livello di focus area e delle priorità dello SR): valori obiettivo quantificati per calcolare il progressivo avvicinamento del PSR ad essi

(es. *Priorità* «potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole»: numero di posti di lavoro creati);

Indicatori di Performance e valori Milestone (tappe fondamentali): costituiscono degli obiettivi intermedi al conseguimento di un obiettivo specifico per ogni priorità.

Vengono stabiliti ex ante sulla base degli input finanziari e degli indicatori di realizzazione e verificati nel 2016 , nel 2018 e nel 2022



Catena dei risultati

IMPATTI

Effetti di lungo periodo

RISULTATI

Effetti diretti ed immediati

OUTPUT

Beni e servizi prodotti

INPUT

Misure/Azioni

SWOT ANALYSIS

Descrizione del contesto iniziale

Obiettivi del Programma

OBIETTIVI GENERALI
(obiettivi della PAC I e II pilastro)

OBIETTIVI SPECIFICI
(6 Priorità)

OBIETTIVI SPECIFICI
(18 FOCUS AREA)

OBIETTIVI SPECIFICI per
MISURA

BISOGNI

Sistema degli indicatori

Indicatori D'IMPATTO
comuni (sulla PAC) e
specifici (sul PSR)

Indicatori di RISULTATO
comuni e specifici del
Programma

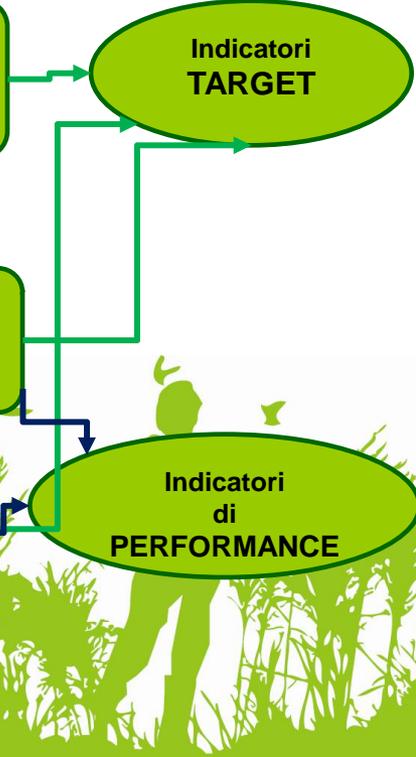
Indicatori di OUTPUT comuni e
specifici

Oneri finanziari

Indicatori di CONTESTO
Comuni e Specifici per
PSR

Indicatori
TARGET

Indicatori
di
PERFORMANCE





Il sistema degli Indicatori (3/3)

Ruolo dell'AdG

Indicatori comuni e specifici:

fornire le stime

Target: sotto-tipologia di indicatori di risultato stabiliti per ciascuna Focus Area.

Milestones: "tappe intermedie" da raggiungere nel conseguimento degli obiettivi finali stabilito per ciascuna priorità del PSR.

Ruolo del valutatore

Indicatori comuni e

specifici: valutare che siano SMART, CLEAR

Target: verifica le modalità di definizione (in relazione alle azioni proposte e alle risorse impegnate)

Milestones: i valori proposti sono appropriati e realistici e se sono in grado di fornire un'indicazione affidabile sullo stato di implementazione del Programma

**FASE IMPORTANTE
PER LA RISERVA DI
PERFORMANCE**





Stakeholders	Ruoli e responsabilità
AdG	Finalizzazione e presentazione dei draft di PSR, VEA (comprensiva di VAS) alla CE.
Esperti VAS	Analisi dei documenti e stima complessiva degli impatti su ambiente e biodiversità. Formulazione di proposte alternative (da inserire nella VAS).
Valutatore	Feedback e finalizzazione dei draft comprensive dei risultati della VAS e delle osservazioni degli SH.
AdG	Finalizzazione del PSR comprensivo di VEA-VAS come Allegato I.





Dove

Sul territorio di pertinenza del PSR (piani e programmi)

Cosa analizza:

- Gli effetti del programma sull'ambiente fisico, naturale;
- Gli effetti del programma sugli umani;

Finalità dello scambio

- Introduce l'esame degli aspetti ambientali già nella fase strategica
- Strumento per la presa delle decisioni
- Strumento per la valutazione delle alternative
- Rendere più recettive le amministrazioni verso i problemi ambientali ed una cultura «green»





Stakeholders	Ruoli e responsabilità
AdG	Finalizzazione e presentazione dei draft di PSR, VEA (comprensiva di VAS) alla CE.
Esperti VAS	Analisi dei documenti e stima complessiva degli impatti su ambiente e biodiversità. Formulazione di proposte alternative (da inserire nella VAS).
Valutatore	Feedback e finalizzazione dei draft comprensive dei risultati della VAS e delle osservazioni degli SH.
AdG	Finalizzazione del PSR comprensivo di VEA-VAS come Allegato I.

Si suggerisce di predisporre dei **documenti intermedi di lavoro** fornendo evidenze tra le raccomandazioni/ commenti formulati e le decisioni finali (segue...)



Finalità dei documenti intermedi di lavoro



I documenti intermedi **non**
necessitano di approvazione formale

Potranno essere utilizzati per
predisporre i contenuti della VEA
come suggerisce l'attuale struttura
del documento
(vd. Sezione 6 del draft- pt 1.2,
2.11, 3.5 etc...)





(segue...) Il diario di bordo

Data/ Tempistica	Tema/ Argomento	Osservazioni	Presenza in carico delle osservazioni e modalità di inserimento/ motivazioni al rigetto
Analisi di Contesto, SWOT Analysis, Need Assessment			
Costruzione della Logica di Intervento			
Definizione dei valori target, definizione dell'allocazione delle risorse			

Interazione tra AdG e valutatore

Dove

Dal calcolo delle milestone
alla definizione dei criteri di
selezione per i futuri bandi

Cosa analizza

- Criticità nell'avvio dei progetti (meccanismi di selezione dei GAL)
- Adeguatezza delle strutture a sostegno dell'implementazione dei progetti

Finalità

- Analizzare il contesto amministrativo nel quale il programma si attua
- Suggestire dei meccanismi di concertazione più snelli
- Snellire le procedure amministrative ed introdurre dei correttivi



I diversi livelli degli obiettivi

Obiettivi Primari EU 2020

1. Occupazione:

- innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni)

2. R&S/Innovazione

- aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo ed innovazione al 3% del PIL dell'UE (pubblico e privato insieme)

3. Cambiamenti climatici/ Energia

- riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990
- 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili
- aumento del 20% dell'efficienza energetica

4. Educazione

- riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto del 10%
- aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione universitaria

5. Povertà

- almeno 20 milioni di persone a rischio o in situazione di povertà ed emarginazione in meno

Obiettivi Tematici del Quadro Strategico Comune

1. Ricerca, sviluppo tecnologico, Innovazione

2. Informazione e tecnologie per la comunicazione

3. Competitività nell'economia, nell'agricoltura e nel settore della pesca degli SM

4. Basse emissioni di carbonio

5. Adattamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi

6. Efficienza delle risorse ambientali

7. Sostenibilità di infrastrutture e trasporti

8. Occupazione e mobilità del lavoro

9. Combattere la povertà e promuovere l'inclusione sociale

10. Educazione, abilità *lifelong learning*

11. Capacità istituzionali ed efficienza della Pubblica Amministrazione

Priorità Sviluppo Rurale

1. Priorità trasversale:
Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle

2. Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole

3. Incentivare l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo

4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste

5. Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

6. Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

Assistenza tecnica e condizionalità ex ante



Rete Rurale
Nazionale
2007.2013



Approfondimenti



Si raccomanda la creazione di un **meccanismo di presidio alla qualità delle valutazioni** (AdG, OP, valutatori, Autorità ambientale, principali stakeholder rappresentanti degli interessi socio economici etc...) per la **pianificazione** delle attività e la successiva **supervisione** dell'intero processo

Funzioni tecniche (breve e lungo periodo):

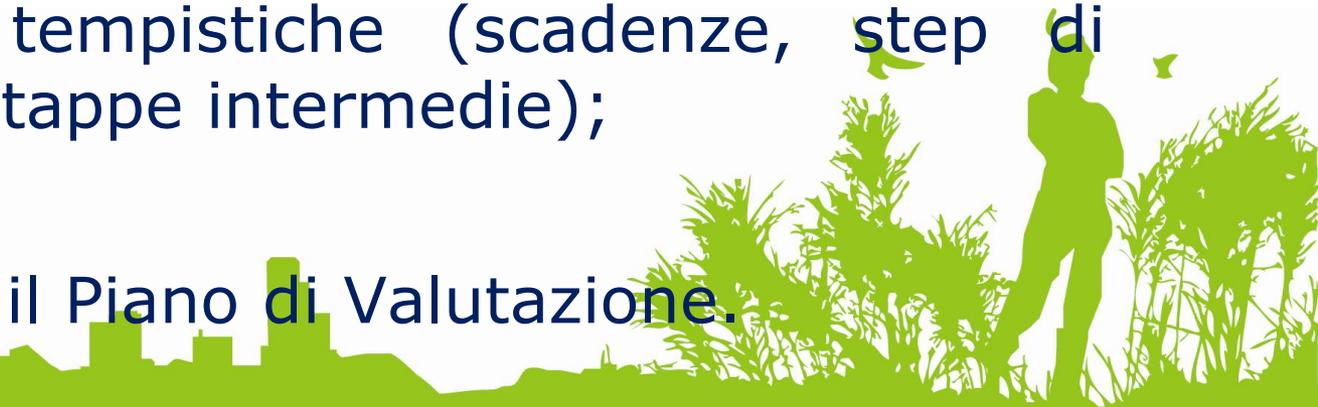
- Raccolta di info e dati per definire i livelli baseline
- Supporto all'AdG nelle fasi di definizione della VEA e del PSR
- Controllare l'integrazione di VEA e VAS
- Analizzare i meccanismi di delivery, le procedure di M&V





Funzioni Organizzative:

- Individuare le risorse umane e finanziarie necessarie all'intero processo di valutazione **(verifica delle condizioni di governance-verifica capacità amministrativa)** ;
- Stabilire le tempistiche (scadenze, step di avanzamento, tappe intermedie);
- Predisporre il Piano di Valutazione.





Responsabile della valutazione:

- Gestire i rapporti con gli altri Fondi;
- Interloquire col valutatore;
- Dare slancio al processo di valutazione;
- Far rispettare i tempi prestabiliti;
- Comunicare verso l'interno e verso l'esterno le attività del PSR

Nucleo tecnico di valutazione:

- Collaudo e di controllo di coerenza delle valutazioni;
- Supporto metodologico;
- Funzioni di indirizzo;
- Raccolta e analisi dei dati;





Cos'è: Strumento di pianificazione e gestione delle attività di valutazione

Finalità

- Individuare le valutazioni da intraprendere
- Esprimere la funzione di valutazione interna all'amministrazione
- Razionalizzare le attività di valutazione





Contenuti

- Architettura del sistema di valutazione regionale
- Timing delle diverse attività
- Risorse
- Attività di valutazione in senso stretto
- Metodologie di ricerca e analisi

Dov'è

Presentato ed approvato insieme al PSR

VEA assicura che il PdV sia conforme ai requisiti minimi, chiaro, completo e utilizzabile





Particolarità:

Attività in 2 step

*... **Strumento innovativo:** dovrà essere regolarmente rivisto al nascere di nuove esigenze conoscitive o quando si hanno a disposizione nuove informazioni o i primi risultati dall'attuazione dei progetti...*





Il Piano di Valutazione: nel PSR (4/6)

Contenuti

- Obiettivi e scopo del PdV
- Assetto di governance
- Tematiche di valutazione e le diverse attività
- Dati ed informazioni
- Timing delle diverse attività
- Coordinamento delle ricerche
- Requisiti per la valutazione LEADER
- Strategia di comunicazione
- Risorse

Overall Framework





**In ogni RAI ci sarà un capitolo dedicato
all'implementazione del PdV.**

Prima sezione: contenuti

- Descrizione dettagliata delle attività intraprese nell'anno precedente;
- Descrizione dettagliata di ciò che si intende realizzare nell'anno successivo;





Seconda sezione: Programma di lavoro annuale

- Descrizione delle metodologie utilizzate, degli approcci valutativi, degli step raggiunti o da raggiungere, il dettaglio della tempistica delle attività; i contratti posti in essere per la valutazione.
- è questa la parte che recepirà i cambiamenti più sostanziali al sorgere delle nuove necessità conoscitive della regione.

Nel 2014, nel 2015 e nel 2016 i programmi di lavoro annuale saranno scritti dall'AdG che le sottoporrà al Comitato di Sorveglianza per l'espressione di un parere.





Premessa:

**SWOT e NA definizione della strategia del programma;
Definizione degli indicatori target per le Focus Area**

... quantifica l'intervento logico del PSR ...

Il Piano degli Indicatori: FINALITA'

- Indica il contributo di ciascuna misura alla realizzazione dei valori target (attraverso la previsione di spesa e gli output attesi);
- Mostra la correlazione tra misure concorrenti su più focus areas (**sinergie**)





Il Piano degli Indicatori: PRATICITA' (set di 18 tavole):

- Deve essere presentato congiuntamente al PSR;
... da regolamento COM(2011) 627- art. 9...
- Per ciascuna priorità: indicatori e misure selezionate;
- Per ciascuna misura: i prodotti previsti e le spese preventivate;
- Distribuzione risorse fisiche e finanziarie (quota pubblica e privata) per singola focus area;
- Confronto con i valori del Rapporto annuale di implementazione del PSR;





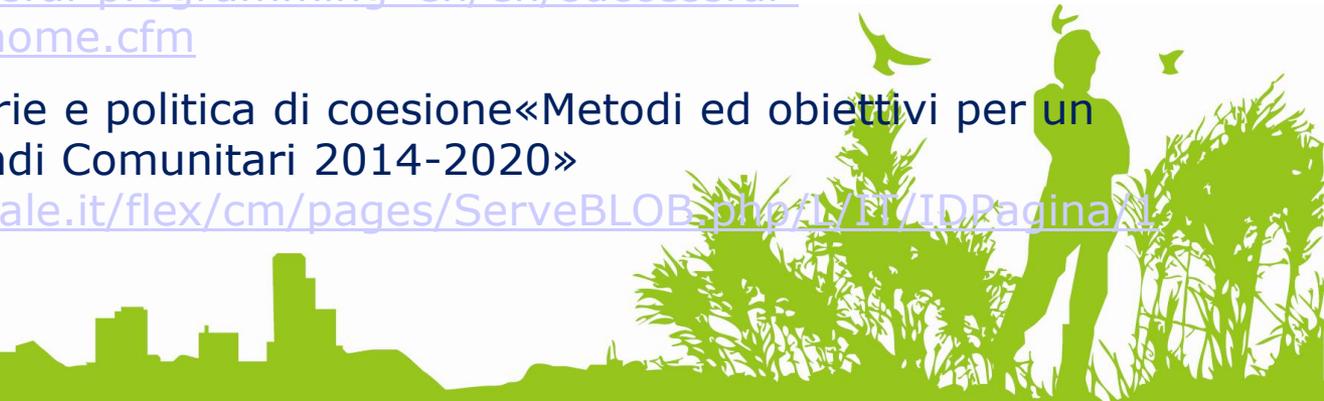
GRAZIE!

dematthaeis@inea.it





- Documento di indirizzo sul Piano di Valutazione:
<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10218>
- Working document RRN: "Il futuro dei sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche di sviluppo rurale: alcune riflessioni"
<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5703>
- Programmazione e Valutazione 2014- 2020 Working Paper "Elements of strategic programming for the period 2014-2020",
http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/seminars-and-conferences/successful-programming_en/en/successful-programming_en_home.cfm
- Strategie comunitarie e politica di coesione «Metodi ed obiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari 2014-2020»
<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/0538>





- Presentazioni del Focus Group sul QCMV 2014-2020:
<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9818>
- Presentazioni futura programmazione Workshop "L'officina Leader in Molise":
<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8729> (in particolare "Il leader nella programmazione 2014-2020")
- Ciclo di incontri sull'utilizzo efficace dei risultati della valutazione:
<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9166> (sottotitoli audio video eng/ita)

