

RETERURALE NAZIONALE 20142020

La valutazione degli effetti delle innovazioni a livello aziendale: l'uso della RICA



21 Luglio 2020

Valentina Carta, Simona Cristiano,
Patrizia Proietti, M.Assunta D'Oronzio,
Francesca Varia



La valutazione degli effetti dell'innovazione

Quali effetti?

Gli effetti delle innovazioni a livello aziendale rappresentano una delle tematiche attorno a cui articolare la valutazione dell'innovazione dei PSR

Cosa s'intende per **effetti a livello aziendale**?

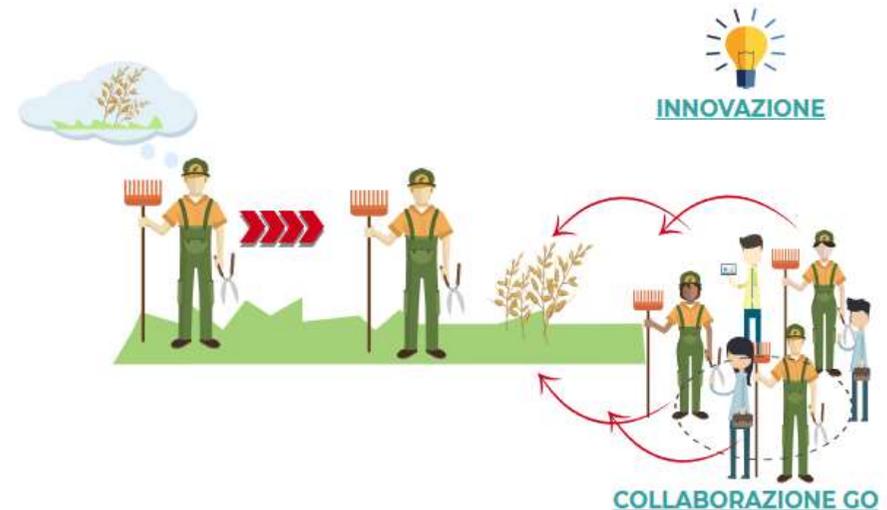
Se è vero che l'innovazione è un'idea che viene messa in pratica con successo per risolvere un fabbisogno/fornire una nuova opportunità all'azienda, allora successo dell'innovazione = realizzazione dei cambiamenti attesi nei sistemi produttivi delle aziende che implementano l'innovazione

Quali effetti?

- ✓ Nelle performance **tecniche, economiche, ambientali** delle aziende che partecipano al GO e che hanno implementato l'innovazione
- ✓ in termini **di rafforzamento dei sistemi relazionali** delle aziende stesse. Il rafforzamento del sistema relazionale dell'azienda è parte integrante degli effetti dei processi collaborativi di innovazione

Aspetti chiave della valutazione degli effetti delle innovazioni

- 1. Cosa osservare a livello aziendale?** l'imprenditore ambisce ad una determinata variazione tecnica, economica, ambientale delle sue performance; identificazione e osservazione nel tempo **degli indicatori aziendali più significativi e rappresentativi del cambiamento in corso/occorso**
- 2. Attribution gap:**
 - il cambiamento osservato sulla determinata variabile è **attribuibile** alla singola innovazione?
 - e **fino a che punto** il determinato cambiamento nella variabile è attribuibile alla specifica innovazione?
- 3. Effetto netto (Net effect):** ci sono altri fattori legati ad altri investimenti aziendali o esterni all'azienda stessa che potrebbero avere influito sul cambiamento osservato?



Sfide della valutazione

VARIABILI

- Raccolta di **micro-dati a livello aziendale**
- Quali micro-dati:
variabili più significative rispetto al cambiamento atteso
- Determinazione/disponibilità di **indicatori significativi**
- **Quale campione:** statistico? Gruppo di imprese beneficiarie?

METODI E FONTI

- Quali **metodi e strumenti?** A quali **costi?**: definire idonei metodi di osservazione dei cambiamenti e di attribuzione del contributo della specifica innovazione al cambiamento/effetto osservabile in azienda
- Quali **fonti?** Quale **tempistica di osservazione?**

TEMPISTICA

- **Tempestività** delle attività di osservazione e valutazione: necessità rilevazione dati al T_0 e avvio immediato delle attività di osservazione
- **Periodicità:** complessità dei processi innovativi può comportare variazioni delle variabili sotto osservazione.

BENCHMARKING E VALORE AGGIUNTO

- Analisi comparative e benchmarking (innovatività dell'approccio); valore aggiunto dell'approccio

Il progetto pilota «RICA x Innovazione»

Definire una metodologia per il monitoraggio e l'analisi delle performance tecniche, economiche, ambientali e relazionali delle aziende innovative aderenti ai GO



Utilizzo delle indagini RICA: livello aziendale; tempestività; periodicità; disponibilità di indicatori con ampia copertura delle performance tecniche, economiche e ambientali; predeterminazione dei costi di rilevazione



Quadro teorico e concettuale di riferimento: system approach; **participatory approach**; most significant change; reflexive evaluation;



Raccolta informazioni utili a valutare i cambiamenti nei sistemi relazionali delle aziende in relazione alla loro adesione ai GO



Raccolta informazioni a livello aziendale utili per le amministrazioni e le valutazioni dei PSR per le risposte ai quesiti valutativi comuni relativi alle FA 1A e 1B.

Quadro teorico e metodologico



Effetti/cambiamenti osservati a livello aziendale

- Variabili/Indicatori Significativi per l'imprenditore
- Contributo marginale dell'innovazione alla performance (%)

Auto-valutazione delle relazioni interne al GO

- Grado di collaborazione dell'imprenditore all'interno del GO (scala Likert)
- Side-effects della collaborazione (descrittivo)

Performance dell'innovazione a livello aziendale

- Lista degli indicatori RICA significativi per M&V delle performance aziendali
- Benchmark e confronti

Most significant change

Social Network Analysis

Indicatori RICA

Rilevazione RICA «rafforzata»

Vantaggi nell'uso della RICA

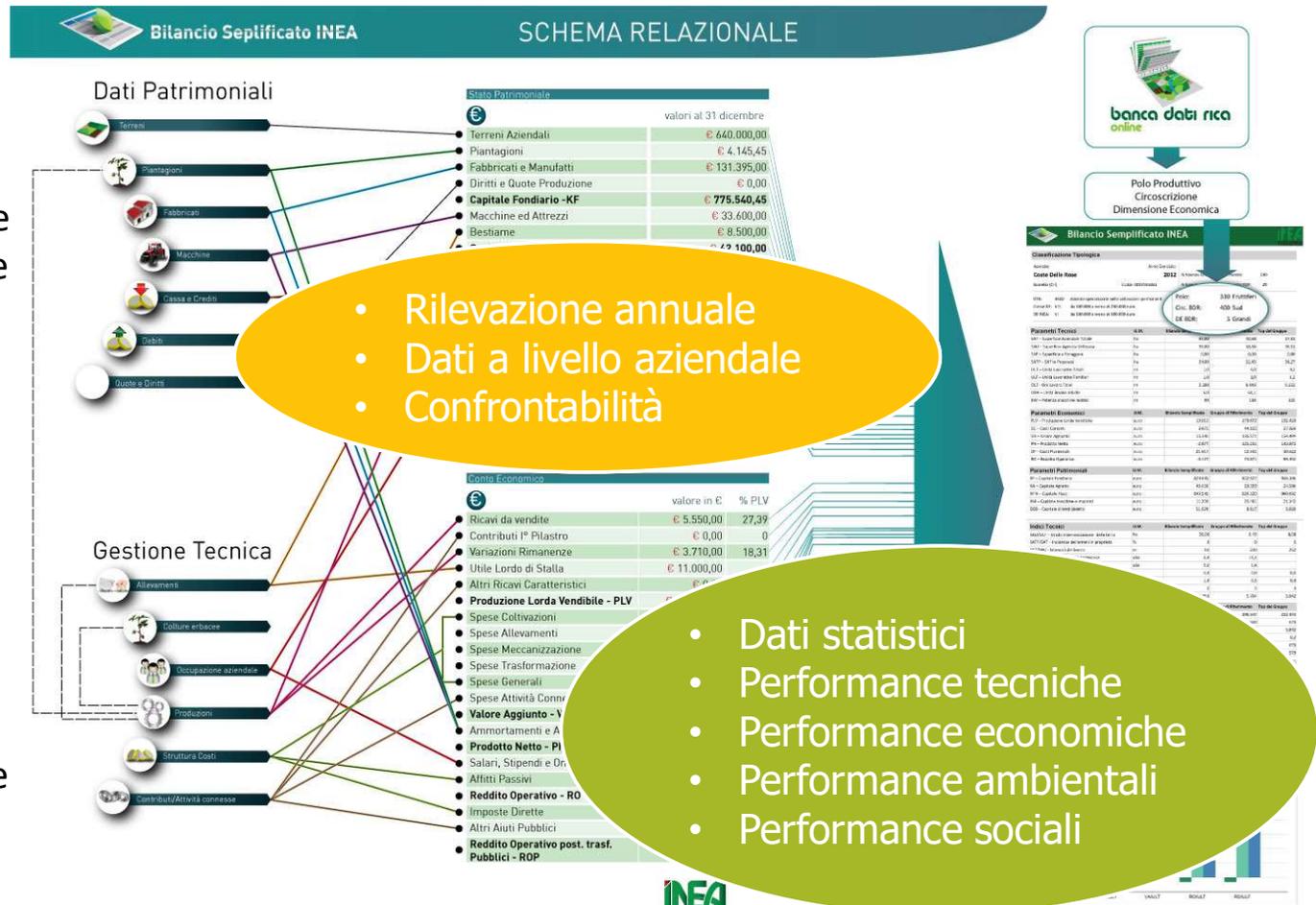
-  Procedura consolidata, regolamentata e condivisa
-  Periodicità della rilevazione
-  Set ampio e esaustivo di indicatori
-  Esperienza dei rilevatori e possibile continuità
-  Confrontabilità dei risultati
-  Rapporto diretto con l'imprenditore agricolo
-  Rilevazione tempestiva di cambiamenti
-  Presenza di aziende aderenti ai GO

Rilevazione dati RICA

 **Dati quantitativi**
 per dimostrare i
 cambiamenti nelle
 performance delle
 aziende agricole

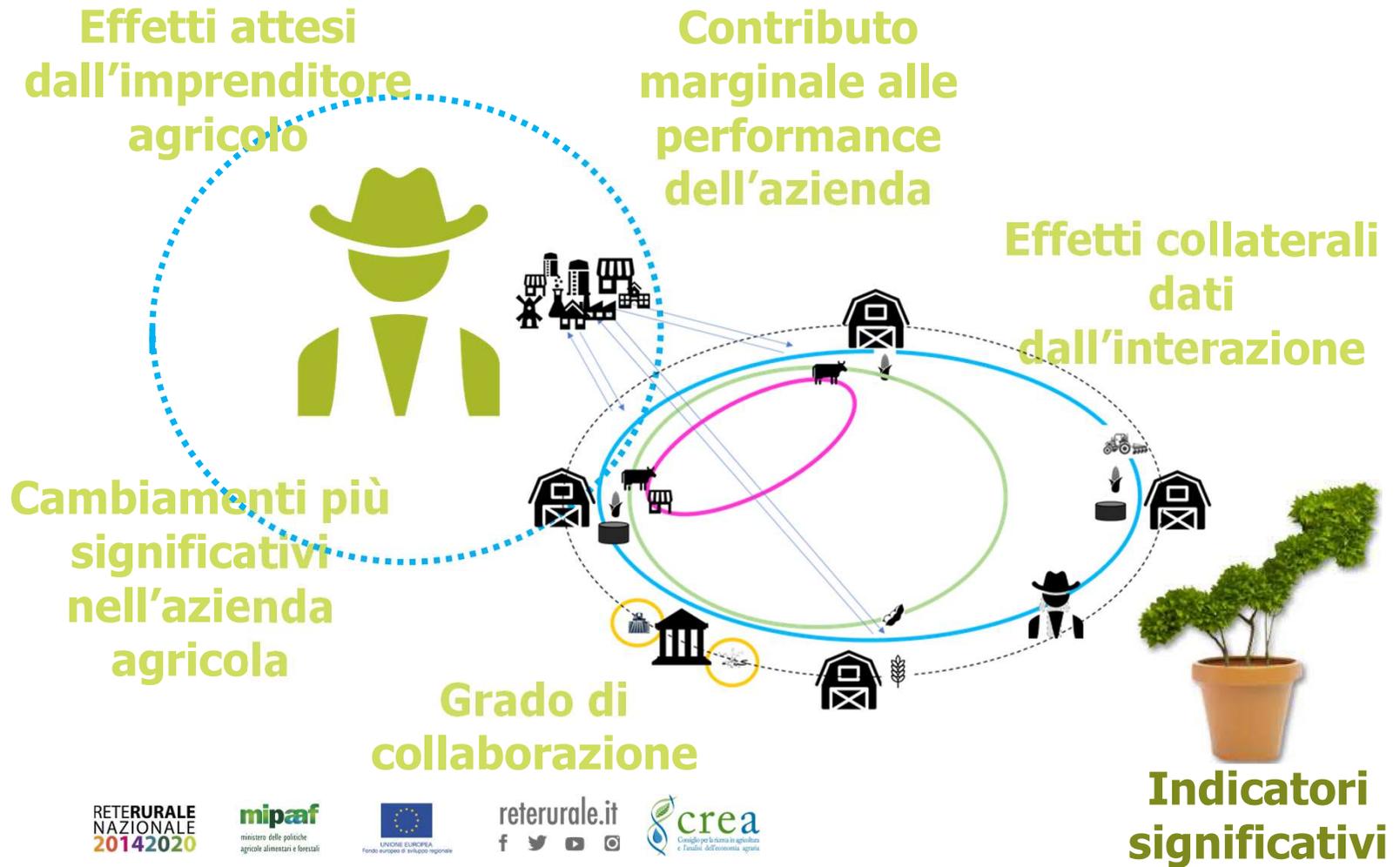
 **Buona copertura**
 delle diverse
 tipologie di
 innovazione

 **Monitoraggio dei**
 cambiamenti
 nelle performance
 aziendali

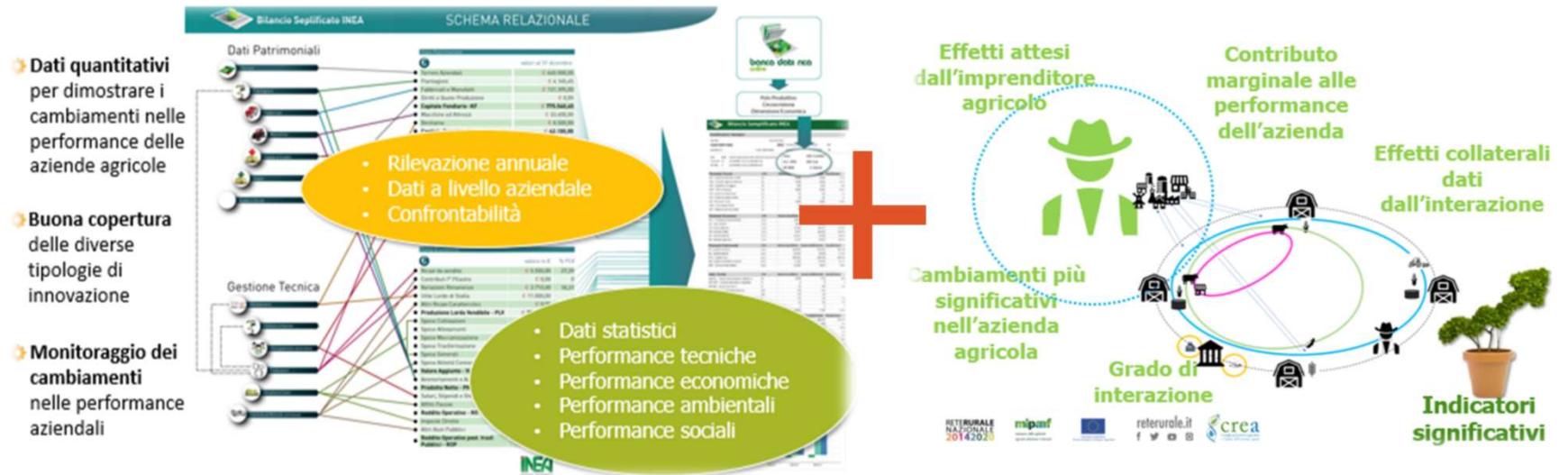




Questionario aggiuntivo



Rilevazione RICA «rafforzata»



Dati quantitativi sulle performance aziendali

Indicatori significativi

Dati qualitativi sull'interazione degli imprenditori agricoli

Social network analysis

Quadro complessivo delle innovazioni a livello aziendale

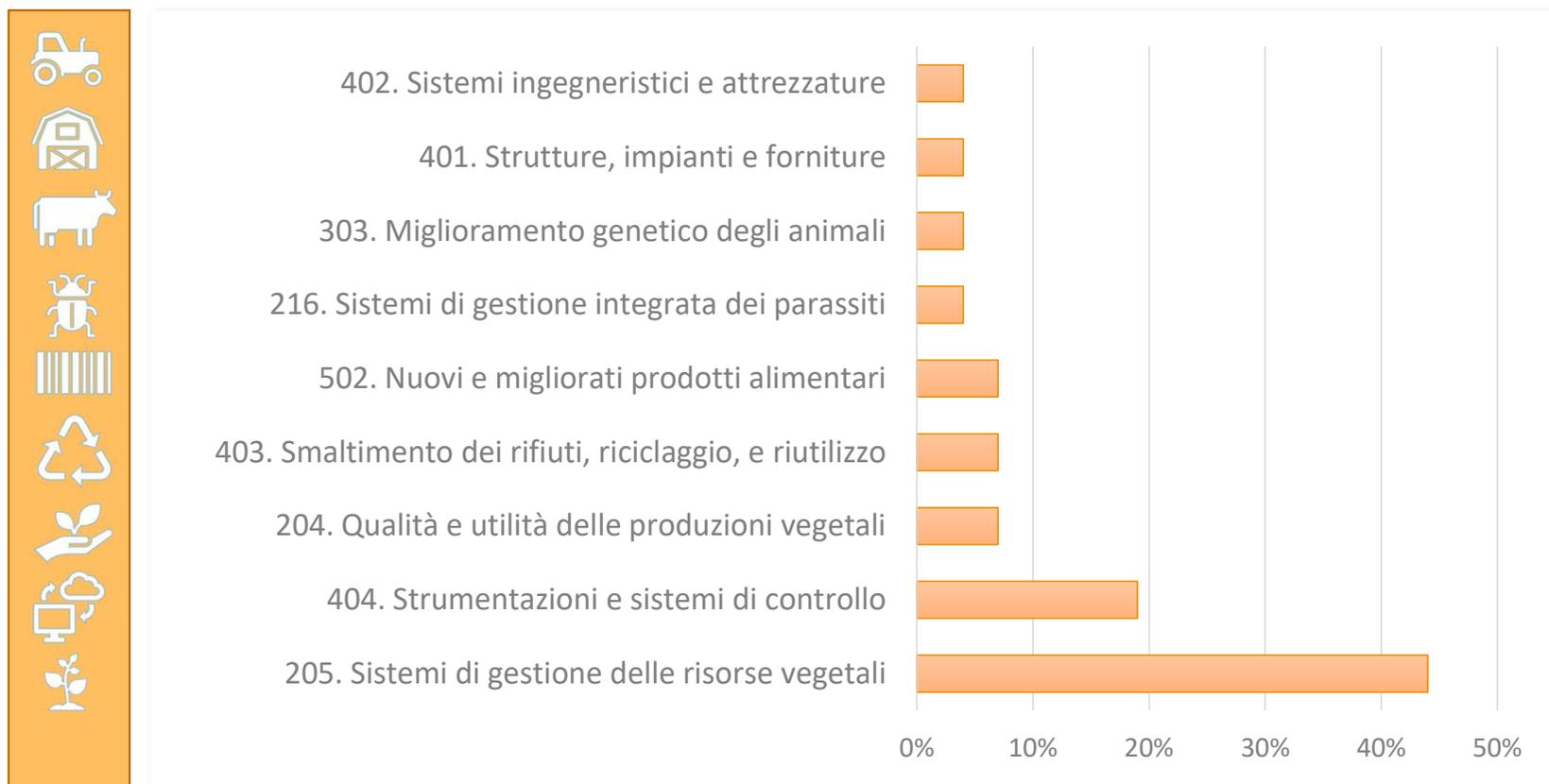
Primi risultati dell'indagine

Regione	Rilevatori RICA (n.)	Aziende rilevate (n.)	Aziende rilevate/ Tot (%)	GO coinvolti nel pilota (n.)	GO coinvolti nel pilota (%)*	Investiment o aziendale (media)
Regione 1	4	16	12,4%	9	82%	€16.583,33
Regione 2	7	11	16,7%	8	36%	€30.340,46
Totale	11	27	28,11%	17	48%	€24.345,44

*su totale GO per PSR

Primi risultati dell'indagine

Innovazioni dei GO



Le innovazioni dei GO sono state classificate secondo le aree problema USDA (Aggiornamento 2013)

Primi risultati dell'indagine

Indicatori Significativi

Tipologia di innovazione	Indicatori economici	Indicatori di efficienza	Indicatori patrimoniali	Indicatori di redditività	Indicatori tecnici
 204 Qualità e utilità produzioni vegetali					
 205 Sistemi di gestione risorse vegetali					
 216 Sistemi di gestione integrata parassiti					
 303 Miglioramento genetico animali					
 401 Strutture, impianti e forniture					
 402 Sistemi ingegneristici e attrezzature					
 403 Smaltimento dei rifiuti, riciclaggio					
 404 Strumentazioni e sistemi di controllo					
 502 Nuovi e migliorati prodotti alimentari					

Primi risultati dell'indagine

Livello di collaborazione percepito

Categoria di partner	Nessuna interazione	Bassa Interazione	Media Interazione	Alta Interazione
Imprenditore agricolo/forestale	██████████	██████████	█	█
Organizzazione agricola	█	█	█	█
Azienda di trasformazione	█	█	█	█
Consorzio di valorizzazione	█	█	█	█
Cooperativa/ consorzio di produttori	█	█	█	█
Agenzia pubblica di sviluppo	█	█	█	█
Servizio di consulenza	█	█	█	█
Università/ Ente di ricerca	█	█	█	█
Altro	█	█	█	█

Opportunità e implicazioni per le amministrazioni

- ✓ Acquisizione di informazioni rilevanti sull'**efficacia delle innovazioni** dei GO
- ✓ Raccolta di informazioni e analisi sulle performance aziendali dei processi di innovazione utili ad **alimentare la valutazione dell'innovazione dei PSR**
- ✓ Possibilità di **tracciare percorsi comuni delle performance** delle aziende in relazione alle diverse tipologie di innovazione adottate (raccolta di serie storiche)
- ✓ Acquisizione di informazioni utili per **analisi di scenario** e scelte di politica
- ✓ Acquisizione in itinere di informazioni sulle relazioni degli imprenditori all'interno ai GO: indicatore di funzionamento **dell'approccio interattivo** e del **valore aggiunto del PEI-AGRI** nel migliorare le prestazioni delle aziende agricole
- ✓ Garantire la **disponibilità delle imprese** a sottoporsi **all'indagine della RICA "rafforzata"**: obbligatorietà a fornire informazioni/dati da parte dei beneficiari già prevista nei regolamenti; ma meglio prevedere obbligo esplicitamente nei bandi di selezione dei beneficiari
- ✓ **Prevedere** l'uso (e il costo) dell'**indagine della RICA "rafforzata"** negli **affidamenti** dei servizi di valutazione
- ✓ In alternativa, condurre autonomamente **l'indagine della RICA "rafforzata"** (spesata sotto AT)

Opportunità e implicazioni per i valutatori

- ✓ Disponibilità di un **metodo innovativo e robusto** (base teorica e metodologica; trattamento statistico) **di osservazione e raccolta di dati** significativi per la misurazione degli effetti delle innovazioni a livello di azienda agricola. Disponibilità indicatori e analisi costi già verificati
- ✓ Possibilità di **integrare le strategie valutative** per coprire un ambito non coperto finora. Dati realistici, credibili e significativi.
- ✓ **Flessibilità rispetto all'uso di metodi valutativi** utilizzabili per l'analisi del cambiamento in fase ex-post.
- ✓ Rafforzamento dei giudizi valutativi sulla base di **analisi comparative**: benchmark e confronti con campioni RICA.

Conclusioni

- **COMPLEMENTARIETÀ DEI METODI QUALI-QUANTITATIVI:** consente di cogliere la complessità dei fattori che influenzano gli effetti delle co-innovazioni e aiuta a catturare i diversi tipi di informazioni, affrontando diversi scopi valutativi
- **UTILIZZO DI UN METODO STANDARDIZZATO (RICA)** comunemente riconosciuto dai responsabili politici e dalla CE che consente una comparabilità a livello UE ed è applicabile in contesti diversi
- **RACCOLTA SISTEMATICA DI MICRODATI A LIVELLO DI AZIENDA AGRICOLA:** che consente di tracciare sistematicamente i cambiamenti avvenuti nelle aziende agricole rispetto a una solida analisi del budget
- **APPROCCIO PARTECIPATIVO:** necessario perché il successo/l'efficacia dell'innovazione dipende dalle aspettative dell'imprenditore! Utile per raccogliere informazioni relative all'imprenditore, alle sue attese e alle sue percezioni; l'imprenditore è il maggiore conoscitore degli effetti; utile nella costruzione del questionario, fondata su feedback dei rilevatori

Conclusioni

- **STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE:** si raccomanda l'implementazione nella fase iniziale per consentire cicli di auto-valutazione e doppio apprendimento
- **OPPORTUNITA' DI RAFFORZARE LA PIANIFICAZIONE DEI PROGETTI:** assenza di indicatori predeterminati che dimostrassero il raggiungimento degli effetti attesi. Inclusione nei piani di sviluppo dei GO; utilizzabilità di indicatori RICA. Condivisione all'interno dei GO delle attese sugli indicatori utile a rafforzare la consapevolezza di tutti e dell'imprenditore in merito alle performance attese.
- **ACCRESCIMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA:** il *reflexive approach* ha favorito percorsi di accrescimento della consapevolezza degli imprenditori del processo e del ruolo influente del partenariato sulle performance dell'azienda agricola.
- **LIMITE:** gli effetti delle co-innovazioni sullo sviluppo delle capacità non rientrano nell'ambito di analisi

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Si ringraziano il responsabile del progetto RICA nazionale e i referenti RICA regionali per la preziosa collaborazione e il lavoro svolto

- **Valentina Carta** valentina.carta@crea.gov.it
- **Simona Cristiano** simona.cristiano@crea.gov.it
- **Patrizia Proietti** patrizia.proietti@crea.gov.it
- **M.Assunta D'Oronzio** massunta.doronzio@crea.gov.it
- **Francesca Varia** francesca.varia@crea.gov.it

