



*Rete Rurale Nazionale 2007-13*  
*“Principi e strumenti della Politica di Sviluppo Rurale”*  
*Roma 7-11 settembre 2009*

*Uso e criticità del sistema  
degli indicatori  
per la valutazione*

*Roberto Cagliero*





# Il Quadro Comune per il Monitoraggio e la Valutazione

Tipologia indicatori

Scelta e uso degli indicatori

Quantificazione dei target





## Articolo 80 del reg. 1689/05

**Il Quadro Comune per il Monitoraggio e la Valutazione (QCMV –CMEF)** è definito in collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri ed è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

Individua un numero limitato di **indicatori comuni** applicabili a ciascun programma.





Valutare fino a che punto una misura e un intero programma ha raggiunto gli obiettivi previsti (**Target**).

Valutazione dell'**impatto**: gerarchia degli obiettivi e sistema d indicatori (output, risultato, impatti).

Gli indicatori dovrebbero essere specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti (SMART).

Non solo di informazioni quantitative, ma anche valutazioni qualitative o ipotesi logiche.

Non indicazioni puntuali di metodologie di quantificazione, ma una descrizione approfondita degli indicatori

Indicatori comuni e **indicatori specifici** per ogni programma (supplementari, addizionali, ...)





Il CMEF è un quadro molto articolato

Adeguamento dell'orientamento esistente per il 2000-06

WinZip (Evaluation Version) - CMEF.zip

File Actions Options Help

New Open Favorites Add Extract Encrypt View CheckOut Wizard

| Name   | Type           | Modified         | Size      | Rati |
|--|----------------|------------------|-----------|------|
| 00. Documento di orientamento IT.zip                           | WinZip File    | 08/02/2007 11.31 | 44.239    | 0%   |
| A. Scelta ed uso degli indicatori IT.zip                       | WinZip File    | 08/02/2007 11.31 | 19.340    | 0%   |
| B. Linee guida per la valutazione IT.zip                       | WinZip File    | 08/02/2007 11.31 | 61.732    | 0%   |
| C Linee guida per la valutazione ex ante inclusa la VAS IT.zip | WinZip File    | 08/02/2007 11.31 | 34.913    | 0%   |
| D. Hierarchy of Objectives EN.zip                              | WinZip File    | 08/02/2007 11.31 | 31.971    | 0%   |
| E. Measure Fiches EN.zip                                       | WinZip File    | 08/02/2007 11.31 | 233.502   | 0%   |
| F. Common Indicator List EN.zip                                | WinZip File    | 08/02/2007 11.31 | 35.923    | 0%   |
| G. Baseline Indicator Fiches EN.zip                            | WinZip File    | 08/02/2007 11.31 | 181.339   | 0%   |
| H. Output Indicator Fiches EN.zip                              | WinZip File    | 08/02/2007 11.31 | 130.969   | 0%   |
| I. Result Indicator Fiches EN.zip                              | WinZip File    | 08/02/2007 11.31 | 37.646    | 0%   |
| J. Impact Indicator Fiches EN.zip                              | WinZip File    | 08/02/2007 11.31 | 23.945    | 0%   |
| K. Examples of additional indicators EN.zip                    | WinZip File    | 08/02/2007 11.31 | 16.332    | 0%   |
| L. Frequently Asked Questions EN.zip                           | WinZip File    | 08/02/2007 11.31 | 20.774    | 0%   |
| Lett trasn QCMV.pdf  | Adobe Acrob... | 08/02/2007 11.31 | 176.392   | 5%   |
| M. Evaluation Network EN.zip                                   | WinZip File    | 08/02/2007 11.31 | 10.670    | 0%   |
| N. Glossary of Terms EN.zip                                    | WinZip File    | 08/02/2007 11.31 | 30.207    | 0%   |
| O. Useful Reading EN.zip                                       | WinZip File    | 02/04/2007 13.04 | 1.074.126 | 0%   |

Selected 0 files, 0 bytes Total 17 files, 2.114KB





## Le fiches degli indicatori – R1: Valore aggiunto

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Related measure</b>             | 112-113 -114-115-121-122-123-124-125-13   |
| <b>Definition of the indicator</b> | <p>This indicator measures the increase in <b>gross value added</b> (GVA) of agricultural, food or forestry holdings/enterprises that are supported. Important is that we measure the <b>gross effect</b>. To measure the GVA of the supported holdings/enterprises, we use the following proxy:<br/><b>total output-total intermediate consumption,</b></p> <p>This indicator needs to be compared over different years to see its evolution</p> |
| <b>Subdivision</b>                 | <p>Division according to:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪measure</li><li>▪type of sector: agriculture, food industry, forestry</li></ul>  |





## Le fiches degli indicatori – R1: Valore aggiunto

|  |  |
|--|--|
| <b>UdM</b>                             | Euro   |
| <b>Level of collection</b>             | Project level (for each supported holding) or measure level depending on the sources used  |
| <b>Responsible for collection</b>      | Measure managers will collect and centralize the necessary financial data of the supported holdings.   |
| <b>Collection method/good practice</b> | This information can be found in the bookkeeping of all holdings.<br>formula: $(\Sigma \text{ revenues} - \Sigma \text{ costs}) / \text{n. of supported holdings}$ |
| <b>Source</b>                          | FADN,<br>Survey (information can be included in the application form)  |
| <b>Registration frequency</b>          | Per application for support and upon completion of the project<br>Surveys should at least be scheduled in function of the evaluation moments                       |





# Il Quadro Comune per il Monitoraggio e la Valutazione

## Tipologia indicatori

Scelta e uso degli indicatori

Quantificazione dei target





Indicatori **iniziali (baseline)** per elaborare un'analisi di partenza per definire gli obiettivi della strategia.

baseline collegati agli **obiettivi**: presentano un legame diretto con gli obiettivi dei programmi. Forniscono informazioni sulla situazione iniziale di variabili su cui i programmi intendono intervenire

baseline di **contesto**: usati per fornire informazioni sul contesto di intervento

Esistono dei *lead indicators* obbligatori





Indicatori di **prodotto (output)**: misurano le attività immediatamente realizzate da un progetto. Definiti a livello di misura.

Indicatori di **risultato**: misurano gli effetti diretti dei progetti. Definiti a livello di Asse (12 in totale):  
Formazione, VA, innovazione, qualità  
Gestione del territorio  
VA, occupazione, turismo, servizi, internet, formazione

*NB: prevedere la raccolta di queste informazioni già al momento della presentazione della domanda e la loro archiviazione. Dettagliare il dato (genere, età, ...)*





Indicatori di **impatto**: misurano gli effetti del programma nel medio - lungo periodo, sia quelli diretti, sia quelli indiretti.

Definiti a livello di Asse o di più Assi (es. I e III):

- Crescita economica, creazione di occupazione, produttività del lavoro.
- Biodiversità (FBI), aree ad alto valore naturale (HNV), qualità dell'acqua, cambiamento climatico.

Indicatori di **risorsa** che riferiscono alle risorse finanziarie o di altro tipo assegnate. Monitoraggio





## Misura 121

| <b>Tipo</b> | <b>Indicatore</b>                                    | <b>Target<br/>2007-2013</b> |
|-------------|--|-----------------------------|
| Output      | Numero di aziende beneficiarie                       |                             |
|             | Volume totale degli investimenti                     |                             |
| Risultato   | Numero di imprese che introducono nuovi prodotti ... |                             |
|             | VA nelle imprese beneficiarie                        |                             |
| Impatto     | Crescita economica (PPS)                             |                             |
|             | Produttività del lavoro (VA/EFT)                     |                             |





# Il Quadro Comune per il Monitoraggio e la Valutazione

Tipologia indicatori

Scelta e uso degli indicatori

Quantificazione dei target





Gli indicatori sono **strumenti** (spie) per valutare, a ogni livello (prodotto, risultato, impatto), il grado di raggiungimento degli obiettivi ricercati, sia attraverso le singole misure o l'applicazione a livello di asse o di intero programma.

Il punto principale è la quantificazione dell'impatto (CMEF):

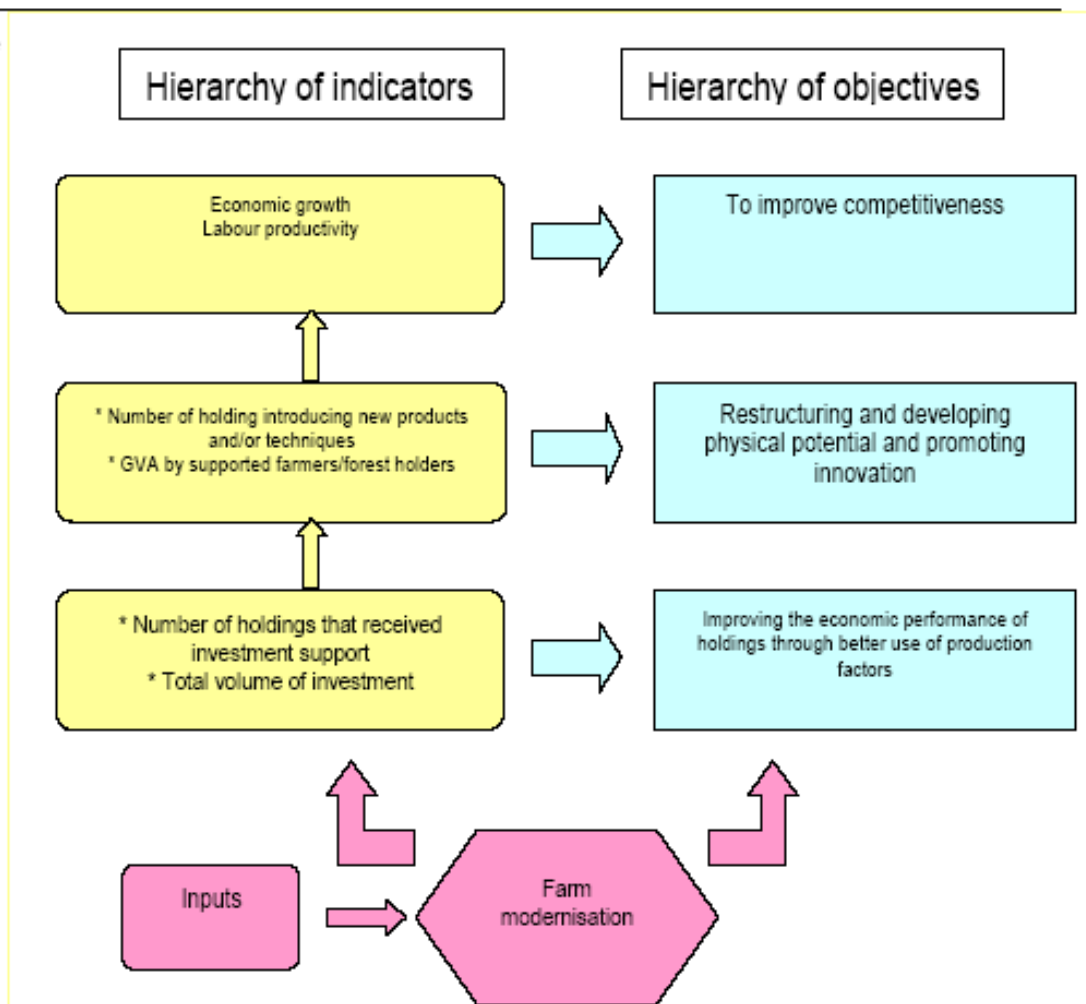
- prospettiva dal basso verso l'alto, metodo additivo
- approccio controfattuale

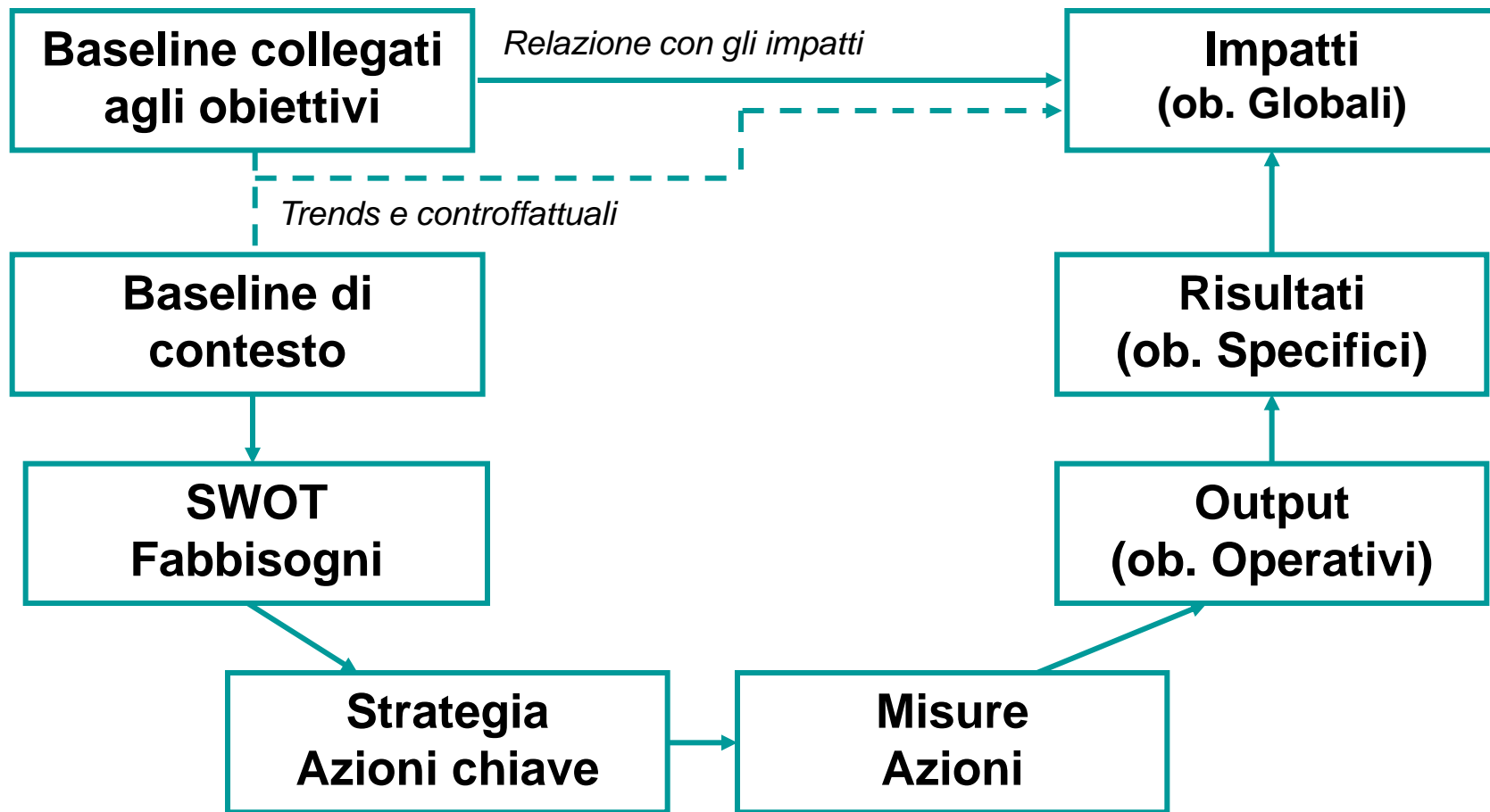




# Misura 121

## Link rationale of the measure and indicators







# Controfattuale

Quello che è definito “effetto totale” non è un effetto, è il cambiamento osservato in seguito all'intervento

**cambiamento osservato**

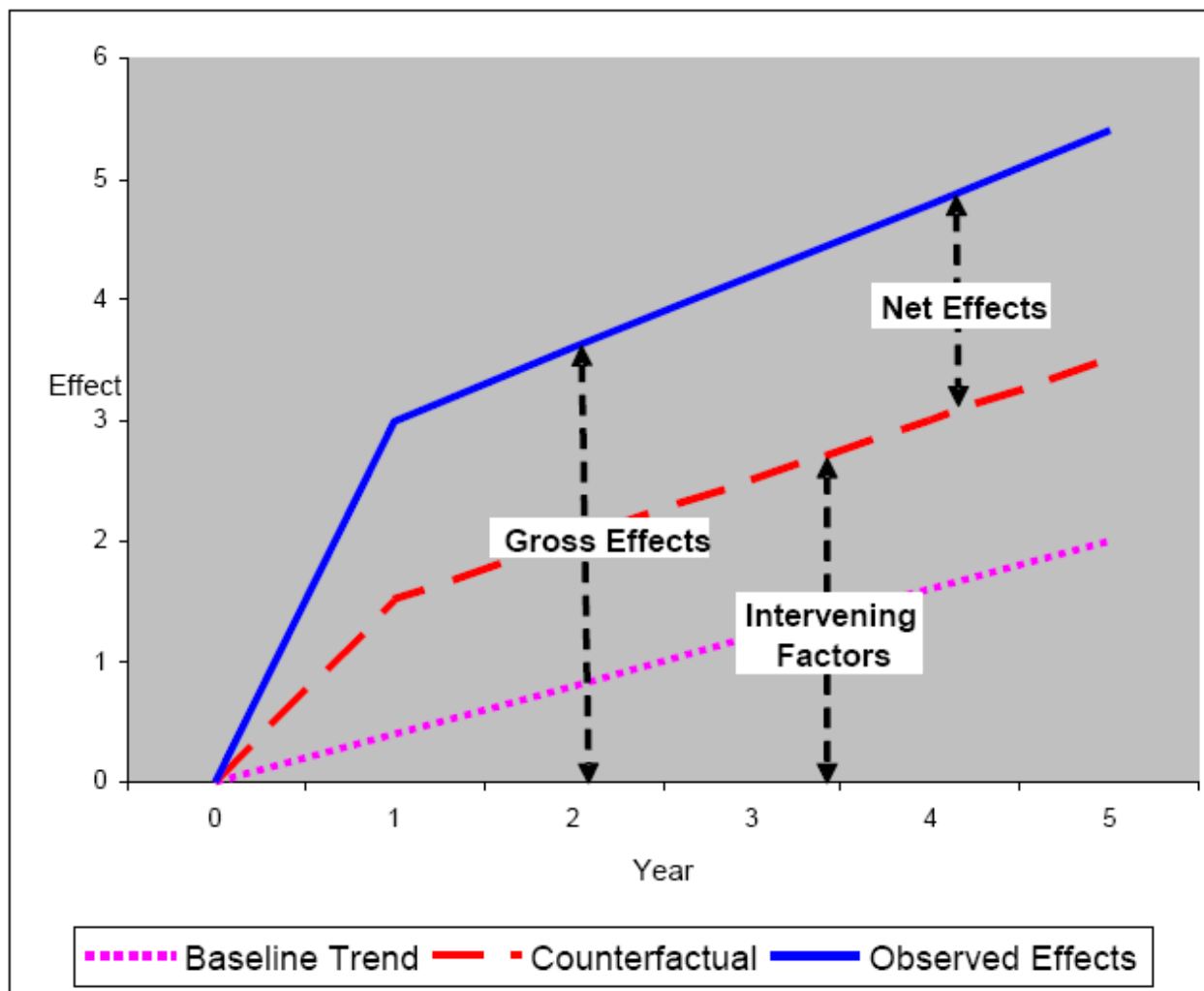
=

cambiamento che si sarebbe verificato comunque  
**(deadweight)**

+

cambiamento causato dall'intervento  
**(effetto netto)**







# Il Quadro Comune per il Monitoraggio e la Valutazione

Tipologia indicatori

Scelta e uso degli indicatori

Quantificazione dei target





Fase di programmazione – valutazione ex ante

Prima stabilizzazione → dicembre 08 – maggio 09

Stabilizzazione pre HC → RAE 2008

Modifiche post HC → giugno 09 – dicembre 09

Nuovi target → es. VA RAE 2010

Modifiche Baseline → dicembre 09





## Principali criticità

- Interpretazione (qualità, popolazione target, ...)
- Disomogeneità nelle quantificazioni (UdM, qualità, ...)
- Metodologie (metodi I/O, HNV, FBI, ...)
- Baseline (rilevazioni, dettagli temporali o territoriali)
- Indicatori specifici di programma
- Banche dati





**DG Agri, 23 giugno 09**

## **Baseline**

Disponibilità dei dati

Dati disponibili ma non nel dettaglio richiesto dal CMEF

Dati non rilevati in modo adeguato a costuire gli indicatori  
del CMEF

Formazione; Foreste

Biodiversità (HNV, FBI); Qualità dell'acqua (N e P)

Cambiamenti climatici: SAU per Energie rinnovabili

Internet (BB)





**DG Agri, 23 giugno 09**

## **Output**

Non ci sono particolari criticità, se non in casi specifici

## **Risultati**

Definizioni degli indicatori (es. VA)

Metodologie di rilevazione (VA, Asse II)

Elevata complessità delle rilevazioni e controlli (turisti)





## Quantificazione – Criticità (DG Agri, 23 giugno 09)

### Impatti

“The majority of the MS's consider that the assessment of the Impact Indicators is difficult and requires methodological developments”

Elevata variabilità: necessità di sviluppare metodi più omogenei

Disponibilità dei dati di base (mancanza baseline, chiarezza del rapporto baseline/impatti)

Difficoltà di misurazione (definizioni, UdM, modalità di stima, modalità di rilevazione, controfattuale,... )





## Alcune conclusioni

Semplificazione e chiarezza

Qualità e omogeneità nei dati di partenza

Condivisione e descrizione metodologie

Rapporto valutazione/monitoraggio

Rapporto con i valutatori

Target specifici ai programmi





## Riferimenti

DG Agri: CMEF – QCMV

Rete europea sulla valutazione: Help desk (newsletter di valutazione)

Rete Rurale – sezione Valutazione e monitoraggio

Associazione Italiana di Valutazione

Agriregionieuropa

EAAE





## I dati (“presi”)

Aspetti socio-economici: Eurostat; Istat; Starnet; INEA, ISMEA, Atlante Competitività delle Provincie (Tagliacarne), ...

Aspetti ambientali: IFC, TBFRA, IRENA, CORINE Land Cover, ...

Informazioni aziendali: RICA – FADN, ASIA, AIDA, Centrale dei Bilanci, ...





*Grazie*

*cagliero@inea.it*

