



# La definizione del sistema degli indicatori di performance

*Roberto Cagliero*

*Il Leader nei PSR 2014-2020*

*Roma, 16 maggio 2013*





## Outline

Leader nella valutazione ex ante (VEXA)

Il quadro comune degli indicatori

Il Piano degli indicatori

Questioni aperte

Alcuni riferimenti



- Valutare le specificità del Leader è sempre stata una sfida particolare
- VEXA segue il percorso proposto per i PSR: l'analisi SWOT e la valutazione dei fabbisogni, la coerenza interna ed esterna, la coerenza degli obiettivi, delle realizzazioni e dei risultati attesi, ....
- Ma sono necessarie alcune considerazioni aggiuntive.....
- Lo «scaling-up» dei Community-Led Local Development come metodo di intervento per la politica di coesione pone nuove sfide
- Applicazione di metodi di valutazione anche qualitativa
- Una base continuativa o almeno periodica (Piano di valutazione)
- Un ruolo attivo della Rete Rurale Nazionale



- Analizzare il **collegamento orizzontale con gli altri fondi del QSC** (es. ruolo del lead fund, contributo di ciascun fondo, una o più priorità RD, monitoraggio da armonizzare, ...)
- Valutare se l'approccio Leader, e i relativi strumenti, sono concepiti in modo da rispondere adeguatamente ai fabbisogni (osservati) dei territori e alle priorità previste nel PSR
- Verificare che il set di indicatori previsti sappia cogliere il valore aggiunto dell'approccio Leader
- Le modalità di azione devono essere esaminate in termini di rilevanza, trasparenza, rispetto dei principi di Leader e funzionalità
- L'analisi richiede riferimenti incrociati con altri programmi del QCS e l'accordo di partenariato (cross-check).



- Analizzare le **relazioni verticali** con AdG, i comitati, gli enti intermedi, i territori... (criteri e meccanismi utilizzati per la selezione dei GAL, il monitoraggio di output e risultati, la valutazione degli impatti, ... )
- Valutare la logica delle zone ammissibili, le regole, i meccanismi e i criteri che determinano la selezione dei GAL e delle loro strategie
- Giudicare le modalità di attuazione, esaminando la ripartizione dei ruoli e dei compiti e la condivisione di responsabilità.
- Fare riferimento al valore aggiunto di Leader, quale investimento nel capitale sociale e nella capacità di governance
- Valutare la capacità del sistema di MeV per accertare i risultati e gli impatti di Leader, sia a livello di GAL, sia di programma, sia di Unione europea

## Good and not-so-good practices



- ↑ The *ex ante* evaluator assesses the arrangements for CLLD covering all legal requirements as outlined in this chapter.
- ↑ The arrangements for CLLD in all the programme documents under the CSF are scanned and appraised according to their coherence on the basis of personal interviews with the respective programme officials.
- ↑ The evaluator makes sure that the essential mechanisms determining the relationships between the LAGs and the Managing Authority (including possible intermediary bodies) are unambiguously described.
- ↑ The evaluator examines whether the specificities of the LEADER method are respected or at least not thwarted by particular governance arrangements, and that they are meaningfully grasped by the programme-specific indicators and monitoring methods.



- ↓ The *ex ante* evaluator just relies on the Rural Development Programme document, without any cross-checking.
- ↓ The *ex ante* accepts a blurred description of the selection criteria for LAGs, their local development strategies, and the governance arrangements established for LEADER implementation.

- In che misura il ruolo previsto per Leader risponde alle esigenze valutate nell'analisi dei fabbisogni e nella SWOT?
- Qual è la logica della delimitazione delle aree Leader?
- La dotazione dei GAL è coerente con gli obiettivi stabiliti nel PSR?
- I meccanismi di azione sono chiaramente descritti?
- In che modo sono le attività della RRN si collega ai partenariati locali e alle loro attività?
- In che modo le realizzazioni, i risultati e gli impatti saranno monitorati e valutati?
- In che misura i processi MeV dei diversi fondi (QCS) sono armonizzati in relazione a Leader?

- **Contesto** (needs assessment): trend del contesto generale; fonti statistiche + proxy
- **Output** (operazione): informazioni sul progetto e sul beneficiario (approvato + realizzato)
- **Risultato** (priorità II pilastro): effetti diretti e immediati dell'intervento; monitoring data (sau e biodiversità); Monit. + coef. standard (E rinnovabile); stimati da rilevazioni dirette (output/AWU)
- **Impatto** (PAC): benefici derivanti oltre gli effetti immediati. Livello «alto». Se possibile da dati statistici esistenti (es. EUROSTAT)

- **Target**
- Sub-set della gerarchia degli indicatori (Risultato)
- Calcolati sulla base degli output per misura
- Semplici e facilmente monitorabili
- Reportistica 4mestrale per specifiche (?), completate operazioni
- Numero minimo 18 (Focus Area)
  
- **Milestones:** esprimono l'andamento previsto per ogni priorità e saranno fissati per il 2018; sono indicatori di performance comuni (realizzazioni e finanziari); riserva di performance, Art. 19 “Regolamento Ombrello”



## 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

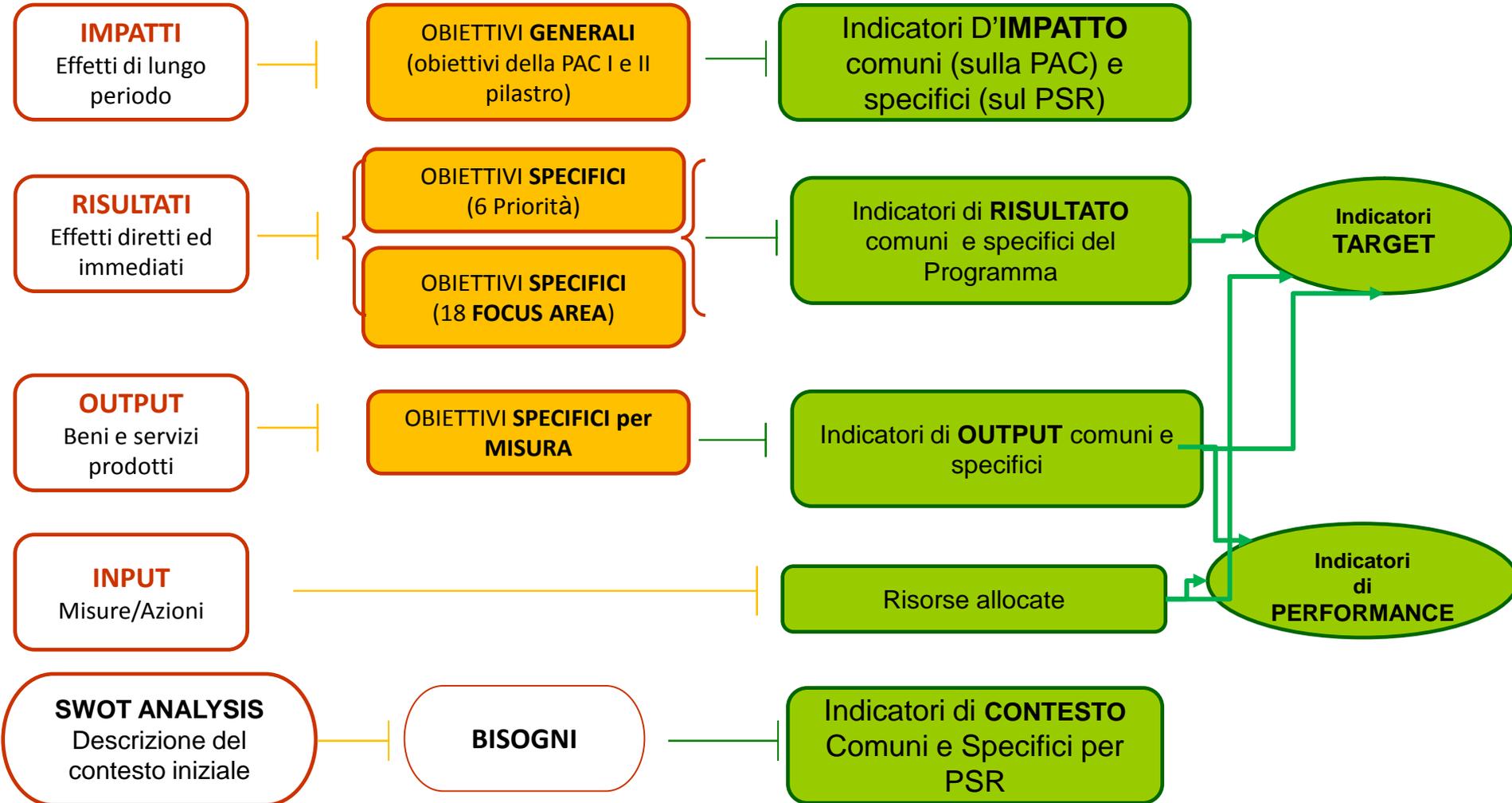
Indicatori di OUTPUT comuni e  
specifici

Risorse allocate

Indicatori di CONTESTO  
Comuni e Specifici per  
PSR

Indicatori  
TARGET

Indicatori  
di  
PERFORMANCE





## Art. 77 Sviluppo Rurale:

- istituzione sistema informativo (registrazione, conservazione e aggiornamento elettronicamente)
- raccolta dati a livello di operazione (application form)
- informazioni base: Misura, Tipo di operazione, Dati finanziari  
Link to Priorita' & Focus Areas, Indicatori (ettari, ...)

## Art. 78 Sviluppo Rurale:

- attori diretti Beneficiari, GAL
- tutte le informazioni necessarie per consentire MeV, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità (anche via rilevazioni dirette?)

- Punto di partenza: le informazioni minime

Common data items for all measures			
No.	Outputs/Data item	Example values	Likely info source
1	Measure code		Prefilled by MA on application form
2	Total public expenditure (€)		Application form
3	Operation type	See examples provided separately	MA/PA to code when processing application
4	Priority to which operation contributes	One main priority identified (2-6)	Either prefilled (e.g. for specific call for tender) or filled by MA/PA when processing application
5	Is operation linked to priority 1?	Y/N	Automatically filled: All operations under measures Knowledge transfer
6	1 <sup>st</sup> Focus area to which operation contributes	Focus area e.g. 2A; 2B	Either prefilled (e.g. for specific call for tender) or filled by MA/PA when processing application
7	2 <sup>nd</sup> Focus area to which operation contributes	<i>Room for including an additional focus area. e.g. individual agri-env/climate schemes can be</i>	<i>Either prefilled (e.g. for specific call for tender) or filled by MA/PA when processing application</i>

- Punto di partenza: le informazioni minime

Data items relevant for several measures			
No.	Data item	Relevant measures (examples)	Likely information source
10	Type of LFA area	all measures except knowledge transfer ... 0=none; 1= mountain; 2= other; 3= mixed;	Either IACS (area based measures) or application form (other measures)
11	Total expenditure (including Private) (€)	All with co-financed investments	Application form
12	Area (ha) <sup>1</sup>	Agri-env climate, Organic farming; LEADER	IACS/application form
13	Physical area supported (ha) <sup>2</sup>	Agri-env climate;	IACS
14	Is area NATURA?	Area based measures	Application form (tick box)
15	Is operation for an organic farm?	All agricultural operations	Application form (tick box)
16	Is operation promoter young farmer?	All agricultural operations	Application form (tick box)
17	Gender of project promoter	<i>investment measures</i>	Application form
18	No. farmers participating in supported schemes	Mutual funds; Income stabilisation tool	Application form
19	No. farmers benefiting from payouts	Mutual funds; Income stabilisation tool	Application form



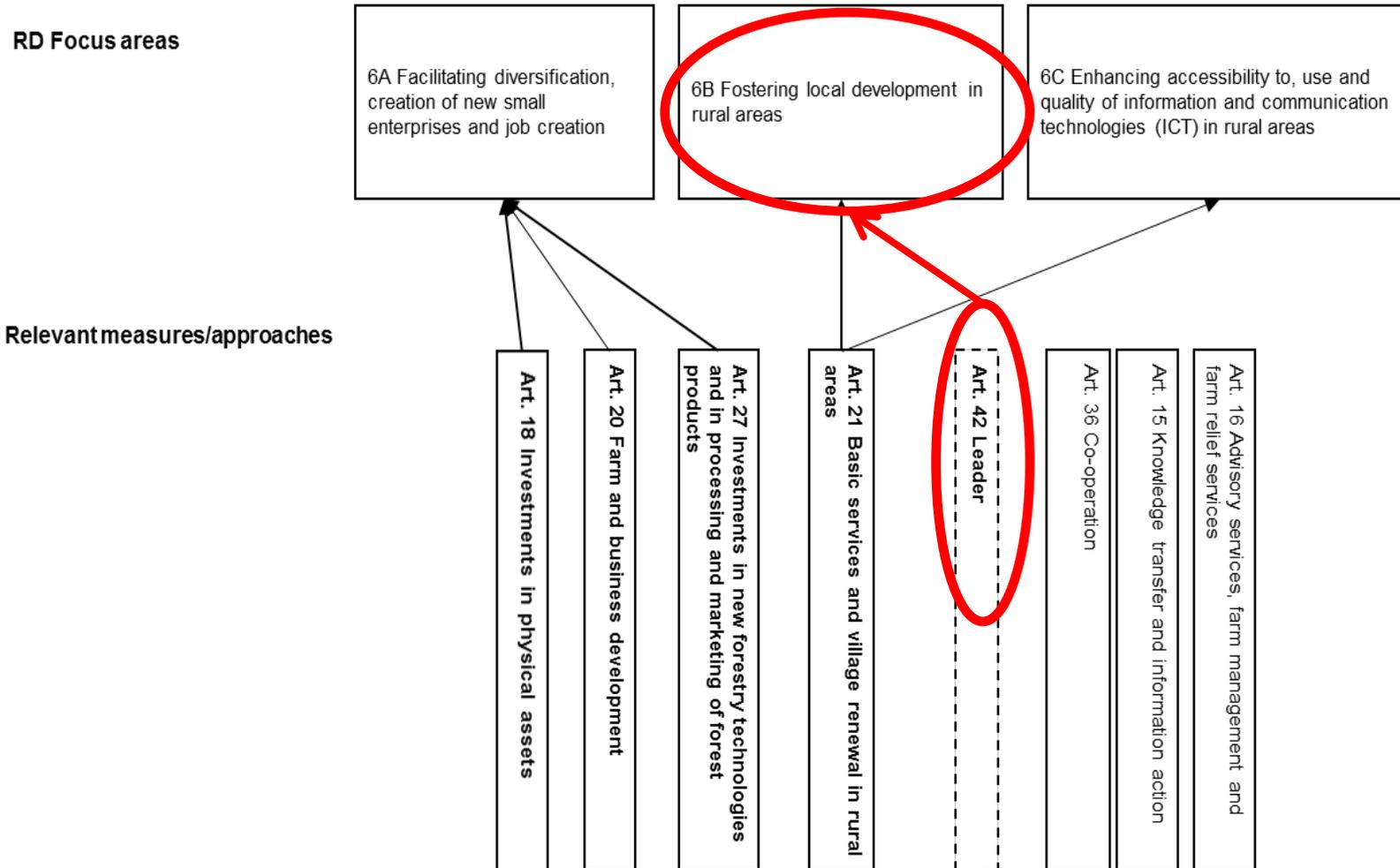
- Punto di partenza: le informazioni minime

<b>Additional output indicators for specific measures</b>			
<b>No.</b>	<b>Indicator</b>	<b>Measure</b>	<b>Likely information source</b>
20	No. training days given	Knowledge transfer and information actions	Application form (checked by PA at operation completion/payment)
21	No. participants trained	Knowledge transfer and information actions	Application form (checked by PA at operation completion/payment)
22	No. advisory personnel trained	Advisory services	Application form (checked by PA at operation completion/payment)
23	Population supported by broadband internet	Basic services and village renewal	Application form
24	No. producers concerned	Setting up of producer groups	Application form
25	No. LU supported	Animal welfare	Application form (Animal register?)
26	No. partners in co-op operation	Co-operation; LEADER cooperation	Application form
27	No. different types of partner in the operation (EIP, public-private etc.)	Co-operation; LEADER cooperation	Application form
28	Population covered by LAG	LEADER	

- Art. 9(j) Sviluppo rurale: un piano di indicatori recante, per ciascuna delle priorità in materia di sviluppo rurale presenti nel programma, gli indicatori e le misure selezionate con output principali previsti e le spese preventivate. (Rif. 2020)
- È sostanzialmente un set di Tavole che quantifica l'intervento logico: come ciascuna misura/operazione concorre alla realizzazione dei valori target.
- **Identificazione** di indicatori **target**:
  - a livello di priorità (6) e per ciascuna focus area (18).
  - calcolati sulla base degli output e spese programmati per misura
  - semplici e facilmente monitorabili e ripetuti



## 6. Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas



**Table 1: Overview of the most relevant measures/sub-measures to programme for each focus area**

Instruments		Code		type of intervention/operation	P6		
					6a	6b	6c
art. 31 (CPR)	Support from CSF funds for CLLD	18	leader				
art. 43 (RD)	preparatory support	18.1.1	leader 1.1	support for leader start up kit			
art. 43 (RD)	preparatory support	18.1.2	leader 1.2	support for CB and networking for LDS preparation/implementation			
		18.2	leader 2	support for implementation of operations under LDS			
art. 44 (RD)	Cooperation activities	18.3.1	leader 3.1	preparatory technical support for cooperation			
		18.3.2	leader 3.2	support for inter-territorial cooperation (projects)			
		18.3.3	leader 3.3	support for transnational cooperation (projects)			
art. 45 (RD)	Running costs and animation	18.4	leader 4	support for running costs and animation of the LDS			



**Table 2: Overview of the planned output and planned expenditure by measure and by focus area (generated automatically)**

		P6			Total	
		6a	6b	6c		
<b>LEADER (41)</b>	Number of LAGs selected					
	Population covered by LAG					
	Total public expenditures (€)	running costs				
		animation				
		supported operation				
		cooperation inter-territorial				
		cooperation transnational				
preparatory support						

- **Il ruolo «atteso» di leader (FA 6b – Sviluppo locale)**
- Due interventi principali: art. 21 e leader, con i seguenti Target
- **% della popolazione interessata da strategie di sviluppo locale;** questo obiettivo deve essere raggiunto nei primi anni del programma, quando la selezione dei GAL è stata completata;
- Popolazione rurale che beneficia di nuovi o migliori servizi / infrastrutture
- **Posti di lavoro creati** attraverso progetti Leader (al netto dei progetti di cooperazione Leader e delle segreterie dei GAL)
  
- Anche se può contribuire a diverse FA, Leader potrebbe essere interamente programmato nella FA 6b, per la sua natura bottom-up. Tuttavia, progetti Leader dovrebbero essere monitorati per temi nel corso di attuazione della strategia di sviluppo locale.



- La quantificazione dei target: FA 6b

planned output 2014-2020			
LEADER (42-45)	Number of LAGs selected		
	Population covered by LAG		a
	Total public	support for Leader start up kit (18.1.1)	
		support for capacity building, training and networking for LDS preparation/implementation (18.1.2)	
		support for implementation of operations under the LDS (18.2)	d
		preparatory technical support for cooperation (18.3.1)	
		support for inter-territorial cooperation (projects) (18.3.2)	
		support for transnational cooperation (projects) (18.3.3)	
support for running costs and animation of the LDS (18.4)			

- La quantificazione dei target: FA 6b

6B Fostering local development in rural areas					
target	% rural population covered by local development strategies			Rural population benefiting from new or improved services / infrastructures	
		Nr.	%	2020	
	rural pop. covered by 2020	a	a/b	c	
	Total rural pop. (base year)	b			
	Nr of jobs created (2014-2020)				
	<i>(nr of jobs created through supported operations d)</i>				



□ La quantificazione dei target: FA 6b

Indicator Name	% of rural population covered by local development strategies
The related priority	6 Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas
The related focus area	6B Fostering local development in rural areas
Definition	% of rural population covered by LAGs funded through the RDP under Art. 42-45 LEADER
Unit of measurement	Nbr. %
Methodology/formula	Ratio a/b in %  a) Total number of rural population covered LAGs funded through the RDP Art. 42-45 LEADER over the programming period b) Total rural population covered in the RDP area  Relevant measures contributing to target: Art. 42-45 LEADER
Data required for the individual operation	a) Total rural population covered by LAGs funded under Art. 42-45 LEADER b) Total rural population covered by the RDP area
Data source/ location of the data	a) Total rural population covered: MA b) Total rural population covered by the RDP area: national or regional statistics
Point of data collection	a) Total rural population covered: Recorded at selection of LDS by MA, after each selection round b) Total rural population covered by the RDP area: depending on national or regional statistics systems
Frequency	a) Total rural population covered: annual b) Total rural population covered by the RDP area: depending on national or regional statistics systems



- La quantificazione dei target: FA 6b

<b>Indicator Name</b>	<b>Nbr of jobs created through supported projects</b>
<b>Indicator code</b>	<b>P6B (2)</b>
<b>Target indicator</b>	Yes
<b>The related priority</b>	6 Promoting social inclusion, poverty reduction and economic development in rural areas
<b>The related focus area</b>	6B Fostering local development in rural areas
<b>Definition</b>	Nbr of jobs created through support for implementation of operations under the LDS funded through the RDP under art. 42-45
<b>Unit of measurement</b>	Nbr.
<b>Methodology/formula</b>	/  Relevant measures contributing to target: LEADER approach (art.42-45)
<b>Data required for the individual operation</b>	Jobs created through support for implementation of operations under the LDS under art. 42-45 LEADER.
<b>Data source/ location of the data</b>	application forms of LEADER projects transferred from LAGs to MA
<b>Point of data collection</b>	Recorded at selection of projects and provided by LAGs to MAs at the completion of the project
<b>Frequency</b>	annual

- Oltre requisiti obbligatori
- Indicatori specifici e complementari per la valutazione
- Valore aggiunto Leader
- Approcci qualitativi
- Riserva di performance e Milestones
- Indicatori del Contratto di Partenariato
- Identificazione di focus area complementari o aggiuntive
- Ipotesi di subprogrammi
- Raccolta delle informazioni e sistema informatico di monitoraggio (AF)
- Continuità nella raccolta
- Armonizzazione con altri fondi e contributi specifici

Getting the most from your RDP: guidelines for the ex ante evaluation of 2014-2020 RDPs (draft august, 2012)

COM(2011)627 “Sviluppo Rurale”

Elements of strategic programming for the period 2014-2020. Working paper (December 2012)

Output Indicator fiches (draft final)

The new regulatory evaluation requirements and their implications for data management (Good Practice Workshop - Budapest, 8-9 October 2012)

Draft target indicator fiches for Pillar II + complementary result indicators. Working document (ottobre 2012)

Dossier. La valutazione dell'approccio Leader nei programmi di sviluppo rurale 2007-2013: un contributo metodologico



Grazie

[cagliero@inea.it](mailto:cagliero@inea.it)