



# I PIANI DELLE VALUTAZIONI 2021-27

## Affrontare le scelte nella formulazione della promessa valutativa e di una macchina organizzativa capace di mantenerla

Paola Casavola, DPCoe - NUVAP

21 giugno 2023

# LA VALUTAZIONE NELLA «CONSTITUENCY» DELLA COESIONE

È finalizzata all'apprendimento per migliorare l'azione (cfr. art. 44.1 Reg UE 1060/2021 ).

È un giudizio sulla capacità dell'azione di policy di ottenere “buoni” risultati per le comunità, le persone e i territori, basato su analisi/ricerca sull'oggetto d'interesse, identificato in risposta a quesiti conoscitivi *espressi dagli attori responsabili, dai partner e rappresentanti dei beneficiari* (domande che tipicamente si affinano in corso d'opera in interazione con i ricercatori), e **che deve restituire non tanto (o non solo) risposte secche, ma motivazioni e spiegazioni dell'accaduto per trarne implicazioni e elementi per l'azione.**

Sebbene il sistema sia decentrato (cosa che assicura che si valuta ovunque) non si può valutare tutto e le ricerche richiedono tempo e risorse ... quindi si (ri)fanno

**Piani delle valutazioni (PdV)** per scegliere cosa capire meglio e come organizzarsi

# PIANI DELLE VALUTAZIONI 2021-2027: REGOLE, GUIDANCE E ... SOSTEGNO



**REG 1060/2021: Piano per uno o più programmi da presentare la prima volta al CDS entro 1 anno dalla approvazione dei Programmi, ma aggiornabile**

**“Il comitato di sorveglianza approva ... c) il piano di valutazione e le eventuali modifiche” (art. 40 del Reg. UE 1060/2021)**

**AP IT 21-27: Piano Unitario e Sostegno a capacità Valutativa**

**“Il Piano delle Valutazioni sarà unitario al fine di consentire una pianificazione nel tempo della valutazione di tutti i fondi anche dove la Regione abbia optato per programmi monofondo (AP, pag. 35)**

**“Il Sistema Nazionale di Valutazione della politica di coesione “...sostiene l’accrescimento della capacità di Amministrazioni, partenariati e territori di richiedere, produrre e utilizzare le valutazioni degli interventi della politica di coesione, anche in connessione con le valutazioni degli effetti del PNRR” (AP, pag. 42)**

# IL SOSTEGNO DEL SNV PER I PIANI DELLE VALUTAZIONI

**Percorso e Traccia di indice per il PdV** (*documento NUVAP-SNV*)

**Occasioni di approfondimento** (*incontri e scambi di materiali e esperienze per moduli tematici*)

Modulo 1 – Contributo della politica di coesione allo Sviluppo sostenibile

Modulo 2 – Governance e affidamenti di valutazioni

Modulo 3 – Valutazioni per le coalizioni locali

Modulo 4 – Valutazioni di impatto (training)

Modulo 5 – Politiche Attive del Lavoro

**Sperimentazione operativa**



materiali disponibili su [www.valutazionecoesione.it](http://www.valutazionecoesione.it)



# PERCORSO e TRACCIA per il Piano delle Valutazioni



## **PARTE I - Percorso per l'elaborazione del Piano delle Valutazioni**

**Come si costituisce il Gruppo di lavoro**

**Come si confronta il gruppo di lavoro**

**Cosa producono gli incontri del gruppo di lavoro**

## **PARTE II - Piano unitario: una proposta di indice**

**Copertura del Piano, esigenza valutativa e temi prioritari**

**Quadro organizzativo e risorse**

**Promessa valutativa**

**Uso e disseminazione dei risultati delle valutazioni**

## **PARTE III - Format schede**

**Scheda tipo della singola valutazione**

**Scheda tipo delle indagini per gli indicatori di risultato diretto**

# LA PROMESSA VALUTATIVA: ELENCO DELLE VALUTAZIONI PREVISTE



Il PdV deve contenere un elenco delle valutazioni e delle indagini da effettuare nel corso del periodo e spiegare le motivazioni della scelta dei temi trattati



L'elenco dovrebbe quindi essere oggetto di revisione periodica da parte del Comitato di Sorveglianza

# SCHEDA TIPO DELLE SINGOLE VALUTAZIONI

La scheda TIPO ci aiuta a capire SE abbiamo davvero una “promessa valutativa” PRIMA O POI dobbiamo passare da qui



VALUTAZIONE/RACCOLTA DATI 1	
<b>Titolo</b>	Un titolo provvisorio fino a quando la valutazione non arriva ad uno stadio avanzato di realizzazione
<b>Descrizione dell'oggetto</b>	
<b>Motivazione e criteri di scelta</b>	Include l'esigenza conoscitiva che motiva la decisione di fare la specifica valutazione, le evidenze da attività prevalutative svolte, dati e materiali disponibili o che si renderanno disponibili (compreso il collegamento con le indagini relative agli indicatori di risultato diretto)
<b>Contesto e copertura rispetto ai Programmi</b>	
<b>Tipo di valutazione/sintesi</b>	
<b>Tempistica</b>	Durata: inizio e fine con indicazione del semestre
<b>Presidio della qualità e gestione tecnica</b>	
<b>Modalità e risultati del coinvolgimento del partenariato</b>	Riguarda sia la fase iniziale (di proposta e scelta della valutazione), sia le fasi di realizzazione
<b>Occasioni ipotizzate per l'utilizzazione</b>	
<b>Modalità di affidamento</b>	
<b>Budget</b>	

# LA SCHEDA RACCOLTA DATI PER INDICATORI RISULTATO DIRETTO

RACCOLTA DATI PER INDICATORI DI RISULTATO DIRETTO	
Indicatore/i di risultato diretto	Denominazione/i, codice/i dell'indicatore e della/e relativa/e fiche
Responsabile della rilevazione	Indicare il soggetto interno dell'amministrazione responsabile di attivare e seguire la rilevazione dei dati
Acquisizione dati	Specificare la modalità di acquisizione dei dati: <ul style="list-style-type: none"><li>• Contratto con società di ricerca</li><li>• Accordo di collaborazione</li></ul> Altro (specificare)
Metodi di raccolta dei dati	Sintetizzare i metodi di raccolta dei dati, es.: Rilevazione (Censimento presso i beneficiari; Indagine campionaria), Stima informata, Registri amministrativi; Elaborazione dati da progetto, Stima da modelli, altro (specificare)
Periodicità	Indicare la frequenza di rilevazione dei dati
Collegamento con le Schede delle valutazioni pertinenti	Indicare se e come il popolamento dell'indicatore è funzionale alle attività di valutazione previste nel Piano (scheda del piano)
Budget stimato per ogni rilevazione	



# PUNTI CHIAVE E SUGGERIMENTI: PRATICARE IL PARTENARIATO



Scegliere e indagare tenendo conto di vari “punti di vista” che nella coesione, per costruzione partenariale e multilivello della policy, sono molteplici

Ingaggiare partner che possono aiutare a tenere conto di “valori cruciali e obiettivi difficili” (nelle domande di ricerca e nell’interazione con i ricercatori)

Ingaggiare partner del “territorio”

Mantenere spazi attivi di discussione e confronto come parte della strategia di utilizzazione delle valutazioni

## Come scegliere?

Alcuni criteri:

- rilevanza strategica/politica delle misure
- impatti dall'ottica di sviluppo sostenibile (ambiente, parità di genere, equità)
- azioni che potrebbero essere implementate e replicate in futuro
- ammontare delle risorse stanziare
- interventi nuovi e innovativi per capire se funzionano
- interventi per i quali esistono scarse evidenze valutative rispetto agli effetti



# **PUNTI CHIAVE E SUGGERIMENTI: PER REALIZZARE LE VALUTAZIONI È CRUCIALE DISEGNARE ESPLICITAMENTE E TESTARE LA MACCHINA OPERATIVA**

**Gruppo di lavoro stabile**  
**Responsabilità specifiche**  
**Risorse finanziarie**  
**Risorse umane per la gestione tecnica**  
**Reclutamento ricercatori-società di ricerca**  
**Disponibilità risorse interne per le ricerche**  
**Patrimoni informativi disponibili**  
**Tempistiche**



# PUNTI CHIAVE E SUGGERIMENTI: QUESTIONI CUI FARE ATTENZIONE IN GARE E AFFIDAMENTI ESTERNI PER VALUTAZIONI



Evitare barriere all'entrata imponendo requisiti non necessari



Impostare i criteri di valutazione delle offerte in modo che non ci siano eccessivi ribassi d'asta



Non irrigidire troppo i capitolati ... *[ma prevedere che tutti i prodotti delle valutazioni (rapporti e basi dati costruite) siano forniti in modo da tale da essere riutilizzabili]*

- **Osservatorio sui processi valutativi:**  
<http://www.valutazionecoesione.it/attivita-di-sistema/osservatorio.html>
- **Accesso a materiali di SNV e Rete:** incontri, rassegne valutative, conferenze di valutazione: <http://www.valutazionecoesione.it/attivita-di-sistema/incontri.html>
- **Canale YouTube NUVAP:** registrazioni degli incontri e materiali video  
<https://www.youtube.com/c/ValutazioneNuvap>
- **Prossimamente: pagina dedicata al link**  
<http://www.valutazionecoesione.it>

STAY TUNED



Grazie

[valutazione.nuvap@governo.it](mailto:valutazione.nuvap@governo.it)