

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1160 DEL 22 GIUGNO 2018

**PIANO UNITARIO DI VALUTAZIONE
DELLE POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO E
COESIONE 2014-2020**

REVISIONE 2018

(giugno 2018)

PREMESSA

Dando seguito a quanto previsto al paragrafo 9 del documento con riferimento all'aggiornamento e revisione del Piano, come ripreso nel dispositivo della deliberazione di adozione del Piano medesimo, DGR n. 2140 dd. 29.10.2015, in accordo con il Gruppo di Coordinamento, riunitosi in data 7 maggio 2018, il quale ha validato la proposta di revisione del Piano, su proposta del Responsabile del PUV, il Piano viene integrato come di seguito illustrato.

Il percorso di aggiornamento/integrazione del Piano è stato avviato con la comunicazione di cui alla nota n. 7250 dd. 3 aprile 2018 con la quale sono state consultate tutte le Direzioni centrali che fanno parte del Gruppo di coordinamento del PUV, nelle loro diverse componenti, al fine di acquisire eventuali nuove richieste ed esigenze di valutazione.

In aggiunta ai contributi ed alle richieste valutative pervenute dalle Direzioni centrali, a cui si dà seguito al successivo cap. 4, il NUVV ha provveduto ad apportare alcune puntualizzazioni con riferimento ai temi della restituzione e diffusione degli esiti della valutazione, oltre che del loro utilizzo, correlandoli anche al maggiore coinvolgimento del partenariato nelle diverse fasi del processo valutativo sulla scorta di diversi suggerimenti provenienti da varie fonti:

- interlocuzioni con gli Uffici della Commissione Europea in occasione della procedura di audit comunitario sul Piano di valutazione regionale del POR FSE, avviata da parte della DG Occupazione, affari sociali e inclusione alla quale sono state delineate delle prime proposte per la revisione dei Piani di Valutazione e ulteriori adempimenti da mettere in atto;
- la nota tecnica del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) del Dipartimento per le politiche di coesione contenente "Linee guida per attività valutative ex post e in itinere" dell'ottobre 2017 che fornisce indicazioni utili con particolare riguardo all'utilizzazione dei risultati conoscitivi delle valutazioni;
- dibattito in corso presso la Rete dei Nuclei, con particolare riferimento all'evento "Le sfide della valutazione 2014-2020", tenutosi a Cagliari il 20 marzo 2018.

RICOGNIZIONE ATTIVITÀ VALUTATIVE REALIZZATE E IN CORSO

Con riferimento alle previsioni valutative riportate nelle schede riassuntive contenute nel Piano Unitario di Valutazione dell'ottobre 2015 (capitolo 4 del Piano), tutte le previste attività valutative sono state avviate ed hanno portato alla redazione di una serie di prodotti, in buona parte già resi disponibili sul sito internet regionale, nelle pagine dedicate al NUVV (si veda il cap.1.2) e possono essere così schematicamente riassunte:

Valutazione unitaria dei Programmi FEASR, FESR, FSE

Il servizio di valutazione unitaria dei programmi cofinanziati con fondi dell'Unione Europea nel periodo 2014-2020 è stato affidato ad un valutatore esterno il quale, nel corso del 2017, è entrato nel pieno della propria attività con la redazione dei primi prodotti valutativi previsti dai contratti. In particolare, sono stati resi disponibili:

- il **Disegno integrato di Valutazione**: contenente l'illustrazione delle domande di valutazione, delle attività di analisi e delle fonti di informazione utilizzate; il documento, predisposto nel corso del 2016, è stato aggiornato alla fine del 2017, come previsto contrattualmente, per adeguarsi alle sopravvenute esigenze valutative;
- **Contributo annuale di Sintesi 2017 e 2018**: descrittivo dei risultati delle valutazioni effettuate nel corso dell'anno precedente e funzionale alla presentazione dei rapporti annuali di attuazione (RAA) dei Programmi;
- **1 Rapporto di Valutazione esteso 2017**: oltre a valutazioni complessive di efficacia ed efficienza dei Programmi, ha condotto alcuni approfondimenti tematici, in particolare, sui risultati emersi dall'attuazione dell'azione 1.1.a del POR FESR (voucher per l'innovazione), sui tirocini extracurricolari organizzati all'interno di PIPOL (Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e il Lavoro) e sull'efficacia dei criteri di selezione nel Pacchetto Giovani del PSR;

- **1 Rapporto di valutazione tematica** “L’efficacia degli interventi finanziati con il Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro (PIPOL FSE)”: il Rapporto tematico è stato consegnato a maggio 2018 ed è stato preceduto dalla Nota metodologica presentata dal Valutatore nel mese di novembre 2017 e successivamente approvata dal Gruppo di coordinamento del PUV. La nota definisce nel dettaglio le attività di ricerca, la disponibilità dei dati presso l’amministrazione regionale e propone in allegato il questionario di rilevazione sull’occupabilità da somministrare nel corso dell’indagine.

Si evidenzia come, nel corso del servizio di valutazione, siano previsti 6 ulteriori Rapporti Tematici che affronteranno specifici argomenti già individuati o in fase di definizione, tra i quali (in ordine cronologico di redazione): sostenibilità ambientale, creazione e reti di imprese e capacità amministrativa, aree interne.

Valutazione Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente S3

La valutazione della Strategia S3 è stata affidata ad un valutatore esterno la cui attività si è concretizzata con la redazione dei seguenti prodotti:

- **Disegno integrato di Valutazione:** che ha individuato le domande valutative, le metodologie e gli strumenti che saranno attuati per rispondere a tali domande ed ha descritto le fasi di attività programmate del Servizio di valutazione definendone tempistica e output previsti; è previsto contrattualmente che il Disegno di Valutazione venga aggiornato ed integrato periodicamente per accogliere nuove analisi ed eventuali indicazioni migliorative;
- **Rapporto annuale di Verifica 2017 e 2018** : documento che descrive lo stato di attuazione della Strategia analizzandone l’avanzamento finanziario e fisico;
- **1 Rapporto Tematico** “Il modello di governance della S3 del FVG” e relativa **Nota metodologica:** l’attività del valutatore si è focalizzata sul modello di governance messo in atto dalla Strategia, indagandone l’adeguatezza e l’efficacia e la capacità di favorire il reale coinvolgimento dei portatori di interesse nel processo di definizione e revisione della Strategia;

Sono previsti contrattualmente 3 ulteriori Rapporti Tematici che andranno ad approfondire specifici temi proposti dal Committente e/o dal partenariato e dagli stakeholder, ma verranno meglio individuati, sia negli argomenti che nelle tempistiche, nel corso dell’attuazione della Strategia.

Valutazione APQ c.d. “rafforzati”

Il NUVV ha presidiato le attività di valutazione in itinere previste all’interno degli APQ cosiddetti “rafforzati”. In tale ambito ha curato annualmente, anche grazie al contributo di un valutatore esterno, la predisposizione del documento di verifica e valutazione in itinere degli interventi APQ rafforzati – PAR FSC 2007-2013 il cui contributo confluisce nel Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE).

Valutazione PAR FSC 2007-13

La valutazione in itinere del Programma Attuativo Regionale del Fondo di Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia è stata coordinata dal NUVV che ha affidato ad un consulente esterno la predisposizione di un primo Rapporto di valutazione intermedia.

Il **Rapporto di valutazione intermedia PAR FSC**, licenziato nel 2016, ha analizzato l’avanzamento, dal punto di vista procedurale, fisico e finanziario, del Programma e il sistema degli indicatori adottato per poi focalizzarsi su alcuni approfondimenti tematici specifici (l’analisi degli interventi a favore della R&S e dell’innovazione, gli incentivi a favore delle strutture alberghiere in zona montana e gli interventi dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale - PISL).

Valutazione POR ITALIA-SLOVENIA 2014-2020

Il servizio di valutazione è stato affidato ad un valutatore esterno nel dicembre 2016 .Nel 2018 è stato presentato il primo Rapporto esteso di Valutazione sull'implementazione del Programma: il documento prodotto copre il periodo di attuazione da dicembre 2015 a luglio 2017 prendendo in esame vari aspetti della gestione del Programma quali: l'adeguatezza della struttura amministrativa coinvolta nell'attuazione, l'analisi delle varie fasi di implementazione delle procedure e loro semplificazione, ritardi e criticità nell'erogazione delle risorse, gli aspetti di comunicazione, l'adeguatezza del sistema di indicatori utilizzato e le criticità riscontrate.

Il primo Rapporto esteso è disponibile online all'indirizzo: https://www.ita-slo.eu/sites/default/files/FIRST%20EVALUATION%20REPORT_9MAR_approved_for_publication_CLEAN.pdf

Modifiche al cap. 4 "OGGETTI DA VALUTARE"

Vengono aggiunti 2 oggetti che saranno sottoposti a valutazione, descritti schematicamente tramite le schede riassuntive di seguito riportate.

PAR FSC 2007-2013	
Obiettivi Tematici coinvolti	-
Perimetro della valutazione	<p>Obiettivo della valutazione sono alcune misure del PAR FSC le quali, potendosi considerare in buona parte concluse, essendo completati tutti i progetti finanziati a valere delle stesse, ben si prestano per una prima valutazione degli impatti e dei risultati generati dal Programma. L'analisi riguarderà tre Linee d'Azione delle nove incluse nel Programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asse 3 Competitività - Obiettivo 3.1: Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale – Linea di Azione 3.1.1: Sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale; • Asse 3 Competitività - Obiettivo 3.2: Occupazione e mobilità del capitale umano per l'occupabilità – Linea di Azione 3.2.1: Servizi per il lavoro; • Asse 4 Sviluppo locale - Obiettivo 4.1: Programmi locali di sviluppo per una crescita territoriale equilibrata – Linea di Azione 4.1.1: Sviluppo di filiere produttive in area montana <p>La valutazione dovrà esser volta anche ad approfondire in che misura le Linee di Azione appartenenti al medesimo Obiettivo si sono coordinate tra loro e come hanno contribuito al raggiungimento dell'Obiettivo stesso.</p> <p>Rivestendo il PAR FSC 2007-2013 un carattere di complementarietà rispetto al POR FESR, al POR FSE e al Programma di Sviluppo Rurale della programmazione 2007-2013, l'analisi valutativa terrà conto altresì delle valutazioni effettuate a valere su tali Programmi e indagherà in che misura le Linee di Azione considerate hanno agito in maniera complementare e sinergica alle altre programmazioni regionali a valere sui Fondi Strutturali.</p> <p>L'azione valutativa verrà condotta avvalendosi della metodologia MAPP – <i>Method for Impact Assessment of Programmes and Projects</i>, strumento metodologico che unisce un approccio qualitativo con strumenti di valutazione partecipata ma che include anche un momento quantitativo, prevedendo, accanto ad un'analisi desk preliminare, la conduzioni di specifici <i>focus group</i> e alla somministrazione di questionari dedicati agli stakeholder e a un campione rappresentativo di imprese beneficiarie degli aiuti.</p>
Responsabile della valutazione	NUVV
Soggetti incaricati della valutazione	L'incarico è stato affidato ad un collaboratore esterno in data 07.12.2017
Meccanismi di presidio della qualità prescelti per la singola valutazione	Attività del NUVV
Risorse dedicate	38.500 € (IVA compresa)
Tempistica	apr- dic 2018

PAC FVG 2007-2013	
Obiettivi Tematici coinvolti	-
Perimetro della valutazione	Si prevede una valutazione relativa alle politiche attuate sul territorio regionale mediante le azioni del Piano di Azione Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (PAC FVG). L'attività di analisi riguarderà una valutazione tematica incentrata sulla Linea di intervento "Salvaguardia", azione "Archeologia industriale" ed una valutazione degli impatti prodotti dagli interventi previsti.
Responsabile della valutazione	Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Servizio Gestione Fondi comunitari
Soggetti incaricati della valutazione	L'incarico è stato affidato ad un collaboratore esterno in data 07.12.2017
Meccanismi di presidio della qualità prescelti per la singola valutazione	Attività del NUVV in collaborazione con il Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Risorse dedicate	19.250 € (IVA compresa)
Tempistica	1° semestre 2019

9. AGGIORNAMENTO, REVISIONE, IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO

Il Piano di Valutazione viene aggiornato, revisionato ed implementato in accordo con il Gruppo di Coordinamento e in conformità a quanto previsto dalla lett. c), comma 2, dell'articolo 110 del Regolamento n. 1303/2013.

Sebbene il PUV preveda la possibilità di decidere l'approccio metodologico più indicato per ciascuna attività valutativa, anche in relazione alla letteratura di settore sviluppata a livello nazionale e comunitario, si evidenzia come, soprattutto nel caso delle attività valutative avviate in tempi recenti, l'individuazione della specifica metodologia di valutazione utilizzata dal valutatore viene perfezionata nella fase di predisposizione dei Disegni Valutativi o, ancor meglio, delle Note metodologiche preliminari ai documenti di valutazione. Infatti, la scelta dell'approccio metodologico più opportuno da adottare è strettamente legato a vari aspetti concernenti gli oggetti della valutazione, le domande valutative alle quali si vuole dare risposta, i dati disponibili nonché le risorse umane e finanziarie a disposizione.

Le scelte metodologiche adottate vengono, in tutti i casi, sottoposte alla validazione del Gruppo di Coordinamento del PUV o in concomitanza con le riunioni plenarie o sottoponendo all'approvazione dei membri del Tavolo i Disegni di Valutazione delle commesse e le Note metodologiche preliminari alla redazione dei Rapporti Tematici, documenti che illustrano nel dettaglio le metodologie adottate, le ragioni delle scelte operate, le fasi e le tempistiche di attuazione.

10 QUALITÀ E TRASPARENZA DELLE VALUTAZIONI

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha concretizzato l'attività di presidio e garanzia della qualità delle valutazioni mettendo in atto i seguenti strumenti:

- adozione della metodologia del *peer reviewing* per favorire il confronto con altre esperienze nazionali ed europee, per condividere buone pratiche ed eventuali difficoltà e soluzioni. Con specifico riferimento alle attività valutative sull'andamento della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente S3, nel corso del 2018 sono previsti incontri di *peer review* anche utilizzando il metodo PXL (*Peer EXchange & Learning*) diffuso dalla Piattaforma di Siviglia e si terranno in collaborazione e sotto la guida del JRC;
- pubblicazione sulla pagina dedicata del sito regionale (pagina dei POR e pagina del NUVV) dei documenti di valutazione;
- predisposizione, da parte del NUVV, e validazione da parte del GdC del PUV di una check list di controllo per la verifica dei prodotti di valutazione che consenta di standardizzare e sistematizzare gli elementi qualificanti dei documenti di valutazione e permetta un raffronto più oggettivo tra diversi prodotti.

12. CRITERI E MODALITA' PER LA DIFFUSIONE DATI E RILEVAZIONI

L'Amministrazione regionale, nel rispetto dei principi di massima trasparenza e di condivisione, in primis con il partenariato, sia per quanto riguarda il Piano Unitario di Valutazione che i risultati delle valutazioni effettuate, ha utilizzato in maniera integrata e sistematica i seguenti strumenti:

- diffusione del Piano Unitario di Valutazione: il Piano, nella sua versione definitiva approvata con delibera di Giunta n.2140 del 29 ottobre 2015, è stato pubblicato e reso disponibile per il download nella pagina web del sito della Regione dedicata al NUVV (<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA23/>); in tale sito verranno pubblicati anche i successivi aggiornamenti e revisioni del Piano stesso. Nelle pagine web regionali dei Programmi sono stati anche resi disponibili per il download i rispettivi Piani di Valutazione (POR FESR http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/por-fesr/FOGLIA131/allegati/Pdv_FESR_sett2017_FVG.pdf; POR FSE http://www.regione.fvg.it/rafvfg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo/FOGLIA28/allegati/Piano_valutazione_POR_FSE.pdf);
- una pagina web del sito della Regione è stata specificamente dedicata all'informazione e divulgazione delle attività del NUVV connesse con le varie attività valutative da esso coordinate e, in tale sede, vengono con regolarità pubblicati ed aggiornati i vari prodotti di valutazione che si rendono via via disponibili (<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/GEN/programmazione/FOGLIA24/>);
- con particolare riferimento alla valutazione dei POR, è stato già previsto (dal capitolato di gara), a fine programmazione, un momento di restituzione dei risultati agli stakeholder e a tutti i portatori di interesse, in modo da raccogliere eventuali suggerimenti e migliorarne gli effetti sul territorio. Analogamente, i singoli Rapporti Tematici saranno oggetto di discussione e approfondimento nell'ambito di incontri specifici che prevedranno la partecipazione del partenariato tematico e degli stakeholder di riferimento;¹
- si prevede di coinvolgere il partenariato a partire dalla fase di definizione delle metodologie e delle domande di valutazione fino alla fase di attuazione della valutazione stessa, mediante opportuni canali di raccolta delle esigenze valutative (da attuarsi attraverso la somministrazione di questionari, strumenti web, incontri ad hoc, interviste, ecc.) e/o altre modalità di coinvolgimento nelle fasi di analisi.

¹ Allo stato attuale, nel mese di maggio 2018 si è svolta una prima serie di incontri di approfondimento sul Rapporto Tematico "L'efficacia degli interventi finanziati con il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro (PIPOL FSE)".

14. PERCORSO FORMATIVO

Rispetto a quanto richiamato nella prima versione del Piano, l'attività formativa prevista è stata demandata al Piano di Rafforzamento Amministrativo, 2° fase, attualmente in corso di valutazione presso i competenti organi nazionali e comunitari.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO