



REGIONE UMBRIA

SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA
REGIONE UMBRIA PER IL PERIODO 2014-2020

CIG 68087641CD - CUP I91H16000050006

PIANO OPERATIVO DELLE RILEVAZIONI DELLE INFORMAZIONI 2021

Roma, Maggio 2021

INDICE

Premessa	2
1. Pianificazione delle attività per l'anno 2021	3
2. Modalità di raccolta delle informazioni primarie e secondarie	6
2.1. Metodologia adottata per l'estrazione del campione per esaminare il raggiungimento degli obiettivi sottesi alle TI 4.1.1, 4.2.1 e 6.1.1	7
2.2. Metodologia adottata per la definizione del campione TI 4.1.1 per la valorizzazione dell'indicatore di risultato R2.....	8

Premessa

Il **Piano operativo delle rilevazioni delle informazioni**, proposto come prodotto aggiuntivo nell'Offerta Tecnica (cfr. Par. B.5) è un documento rilasciato annualmente, nel quale sono definite con un dettaglio operativo le metodologie di raccolta ed elaborazione dei dati primari e secondari, la procedura di campionamento adottata e i criteri di scelta del campione di controllo utilizzato per l'analisi controfattuale.

L'impostazione del presente documento pone alla sua base le attività previste per l'anno 2021 nel Piano di Valutazione (PdV), precisamente al Cap. 7 nel quale è riportata la descrizione e la pianificazione delle attività e dei prodotti previsti.

L'obiettivo che il documento si propone è di restituire una descrizione operativa delle attività destinate alla raccolta dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle analisi programmate per l'anno in corso.

Trattandosi di una pianificazione, il documento e gli strumenti di rilevazione individuati potranno essere adattati, qualora ne emerga la necessità, nella fase di raccolta a fronte ad esempio di nuovi aspetti che risulteranno meritevoli di approfondimento o di elementi imprevisti in termini di qualità e/o disponibilità delle informazioni.

Il documento è stato strutturato in due sezioni:

1. la pianificazione delle attività valutative per il 2021, già presente nel Piano di valutazione, al fine di rendere più chiare le scelte metodologiche adottate;
2. Un quadro delle principali dei dati e delle informazioni da fonte secondaria e primaria da utilizzare per la elaborazione delle analisi valutative, nonché le tecniche di raccolta per le informazioni primarie.

1. Pianificazione delle attività per l'anno 2021

Di seguito si riporta una breve descrizione delle attività previste nell'anno in corso e dei relativi output, definiti sulla base dei documenti di gara, del contratto e dell'interlocuzione con l'Amministrazione regionale, per la individuazione degli ambiti specifici di interesse da sviluppare.

Per i contenuti e le metodologie dei rapporti tematici si procederà ad una successiva progettazione di dettaglio da definire in collaborazione con i referenti regionali.

Rapporto annuale di valutazione (RAV) 2021

In linea con quanto predisposto nel contratto, **entro il 30 marzo 2021** doveva essere consegnato il **RAV 2021**, è stata però richiesta da parte del VI una proroga per la consegna del documento in questione a seguito della tardiva disponibilità di buona parte dei dati e dell'attuale mancanza di alcune banche dati. A seguito dell'approvazione della richiesta da parte della Regione si è concordato il **15 maggio 2021** come data definitiva di consegna.

L'elaborato ha trattato i temi valutativi concordati preventivamente con l'AdG nel corso della riunione tenutasi il 10 febbraio 2021 in modalità videoconferenza. In particolare è stato richiesto di esaminare le seguenti tematiche/ strumenti attuativi: **I.** Aggiornamento elementi attuativi relativamente alla partecipazione delle donne alla opportunità offerte dal PSR, analisi di dati statistici per verificare i mutamenti intervenuti nel contesto socio-economico di riferimento, anche alla luce delle ricadute dell'emergenza pandemica sull'occupazione femminile, il nuovo quadro programmatico nazionale, con particolare attenzione al Piano Nazionale per la Resilienza e la Ripartenza (PNRR), che definisce nuove priorità rispetto all'obiettivo di favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro; **II.** Valutazione dell'efficacia della strategia di comunicazione; **III.** Approfondimento sulle attività di autovalutazione svolte a supporto dei GAL e dei relativi output.

Aggiornamento del Rapporto di Valutazione Intermedia 2021 (RVI)

Come da accordi con la Regione, nel 2021 si prevedeva anche l'aggiornamento del RVI con consegna prevista per il **31 marzo 2021**, che è però stata spostata al **15 maggio 2021** per le stesse ragioni per cui è stata prorogata la consegna del RAV 2021. Il documento in questione aveva l'obiettivo di analizzare l'utilizzo delle risorse del PSR 2014-2020 e verificarne l'efficacia e l'efficienza.

Il rapporto aggiorna il percorso di analisi sull'attuazione del Programma e fornisce delle considerazioni valutative sui risultati nell'ambito delle Focus Area. La struttura del documento ricostruisce la logica del Programma e l'avanzamento fisico e finanziario al 31/12/2020. Il Valutatore indipendente, d'accordo con quanto discusso con l'AdG, ha approfondito, attraverso indagini dirette, gli effetti e i risultati raggiunti all'interno delle FA 2A, 2B E 3A.

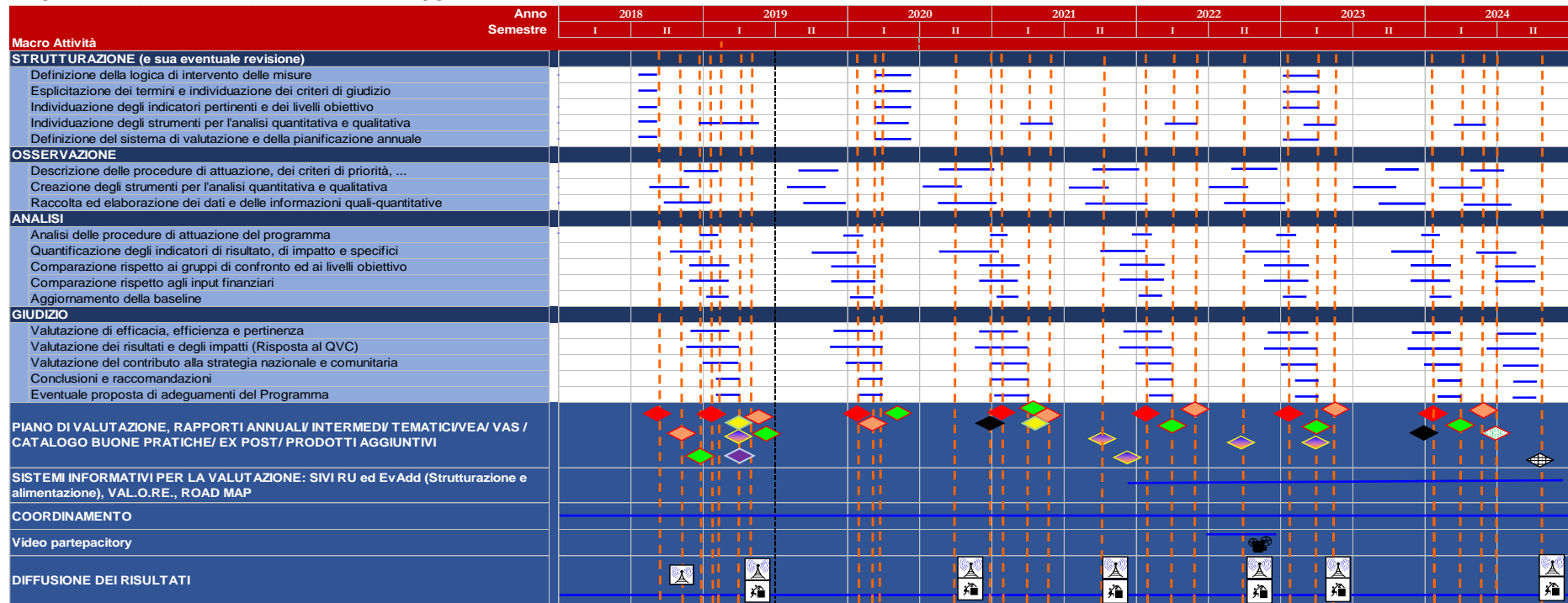
Rapporti tematici (2)

È attualmente in corso il confronto con l'AdG la definizione dei due Rapporti tematici, la cui consegna è prevista per il 30 settembre e per il 31 dicembre 2021.

Attività su LEADER

Nel corso dell'anno proseguirà il percorso di accompagnamento metodologico ai GAL sull'**autovalutazione** delle strategie di sviluppo locale, che prevede ulteriori incontri volti alla presentazione dei temi e della metodologia sviluppati in maniera partecipata e condivisa dal VI con i GAL e il supporto all'auto-somministrazione dei quesiti e alla interpretazione dei risultati.

Di seguito si riporta una pianificazione aggiornata delle attività.



Legenda:

Attività pianificata — Scadenze per la consegna dei prodotti — Scadenze art. 75 e 78 Reg. (UE) 1305/13 — —

Consegna Piano di valutazione (entro 45 gg dalla sottoscrizione del contratto e da aggiornare ogni anno entro il 31 gennaio.)	
Consegna Piano operativo di rilevazione annuale, entro il 29 febbraio 2020, entro maggio negli anni successivi.	
Consegna Rapporti di valutazione annuali - RAV (entro il 31/03 di ogni anno) Per l'anno 2019, 2020 e 2021 la consegna della RAV è stata prorogata rispettivamente al 4 giugno 2019, al 30 aprile 2020 e al 15 maggio 2021.	
Consegna approfondimenti tematici n.2 (2019 e 2023 nei RAV) e n.3 aggiuntivi (due nel 2021: il primo entro il 30/09 e il secondo entro il 31/12; il terzo entro il 30/09/2022)	
Consegna rapporto di valutazione intermedio o rinforzato (entro 31/03/2019) e il relativo aggiornamento (prodotto aggiuntivo) (entro il 31/03/2021) Per la consegna dell'aggiornamento del rapporto la consegna è stata prorogata al 15/05/2021.	
Consegna del Catalogo Buone Prassi (2024, entro il 30/06)	

Consegna del rapporto di valutazione ex post (entro il 31/10/2024)	
VEA/VAS per il periodo 2021-2027: analisi degli indicatori di monitoraggio ambientale (entro il 31/12/2020) Supporto all'AdG a livello regionale nell'ambito della VEA/VAS per la programmazione 2021-2027 (31/12/2023)	
Autovalutazione dei GAL (periodico nel corso del periodo di vigenza del contratto)	
SISTEMI INFORMATIVI PER LA VALUTAZIONE: SIVI RU, EvAdd VAL.O.RE., Road Map (Entro Feb. 2019)	
Video partipatory	
- Divulgazione dei risultati della valutazione alla Regione e agli altri soggetti interessati - Follow up dei risultati della valutazione sugli aspetti generali e su approfondimenti tematici	

2. Modalità di raccolta delle informazioni primarie e secondarie

Alla base della scelta dei metodi di indagine per rispondere ai fabbisogni conoscitivi espressi dall'Autorità di Gestione e descritti nella sezione precedente, vi è stata l'analisi della documentazione disponibile (di programmazione e di attuazione) e l'avvio di un processo di concertazione con l'AdG del PSR della Regione Umbria, volto a comprendere anche quali fossero i dati secondari disponibili, ad es. dati di monitoraggio di fonte AGEA e quelli gestiti direttamente dalla Regione.

Per la elaborazione dei rapporti valutativi di cui al Cap.1, si riporta quanto pianificato e attuato per il RAV 2021 e l'Aggiornamento dell'RVI 2021, mentre le rilevazioni funzionali alla elaborazione dei due approfondimenti tematici saranno definite una volta identificati gli oggetti di indagine.

➤ Raccolta dei dati da fonte secondaria

Le informazioni e i dati utilizzati per lo svolgimento delle indagini sono provenienti da fonti secondarie e dettagliati nei capitoli seguenti. Di seguito si presenta una breve sintesi.

- Documentazione: documenti di programmazione (in primis il PSR), attuazione (bandi, RAA), Rapporti di valutazione, Piani di sviluppo locale dei GAL.
- Dati di monitoraggio al 31/12/2020:
 - Dati di monitoraggio di fonte SIAN AGEA e SIAR.
 - Dati di monitoraggio delle misure strutturali gestite direttamente dalla Regione (4.1.1, 4.2.1 e 6.1.1).
 - Dati di monitoraggio regionali su LEADER, con dettaglio di ciascun GAL.
- Dati di monitoraggio al 31/12/2019 di fonte regionale (SIAR e altri dati):
 - Dati di attuazione finanziari (dotazione, impegni, pagamenti) e procedurali (interventi avviati e conclusi);
 - Dati di monitoraggio Domande di sostegno e pagamento SIAR (4.1.1, 4.2.1 e 6.1.1);
 - Dati di monitoraggio delle attività di comunicazione;
- Report di avanzamento della spesa pubblica dei PSR- IV trimestre 2020
- Dati da fonti statistiche, ISTAT, ISMEA, Unioncamere);
- Altre fonti secondarie:
 - banche dati di Enti pubblici specializzati (SINAB);
 - pubblicazioni e sistemi informativi messi a disposizione dalla RRN (in primis la banca dati sugli indicatori di contesto);
 - studi e ricerche messe a disposizione da CREA, CCIAA, Anagrafe zootecnica, ARPA Umbria;
 - dati CORINE LAND COVER per l'uso del suolo, dati LUCAS per il contenuto di sostanza organica nei suoli, carta del rischio di erosione, tutti forniti da JRC (Joint Research Center, istituto di ricerca della Commissione Europea);
 - dati ISPRA per l'inventario nazionale sulle emissioni di gas ad effetto serra;
 - dati REFRESH AGEA come ulteriore strato vettoriale per l'uso del suolo agricolo, che presenta maggior dettaglio rispetto al CORINE;
 - Velatta F., Lombardi G., 2021 - Monitoraggio degli Uccelli nidificanti In Umbria (2001-2020): aggiornamento degli andamenti delle specie comuni e degli indicatori dello stato di conservazione dell'avifauna – Regione Umbria.
- Documenti programmatici attività di Comunicazione e RAV2020;

- Disposizioni normative, orientamenti di indirizzo per la valutazione, bibliografia per il tema delle donne in agricoltura, etc.
- Misure di intervento specifiche a favore delle donne del Piano Nazionale per la Resilienza e la Ripartenza (PNRR).
- Anche dati regionali georeferenziate per la georeferenziazione degli interventi finanziari dai bandi TI 4.1.1, 4.2.1 e 6.1.1 e delle misure agroambientali. Il metodo generale di elaborazione ed analisi dei dati si è basato sull'integrazione ("incrocio") in ambiente GIS (*Geographic Information System*) delle informazioni dalla BD e dalla BD SIAR fornita dalla regione contenente l'indicazione esatta del comune in cui è ubicata l'azienda agricola.

➤ **Raccolta dei dati da fonte primaria**

Per procedere con le analisi concordate con la Regione, il Valutatore indipendente ha ritenuto opportuno condurre alcune indagini dirette per reperire le informazioni di natura primaria allo scopo di restituire un quadro dettagliato rispetto agli ambiti e i temi da investigare.

- Indagini dirette CAWI/CATI rivolte alle aziende beneficiarie delle TI 4.1.1, 4.2.1 e 6.1.1 che hanno completato gli interventi al 31/12/2019, per esaminare il raggiungimento degli obiettivi sottesi a queste tipologie di intervento portanti per le tre FA correlate (2A, 3A e 3A). All'interno dei questionari da rivolgere al campione selezionato, è stata inserita una sezione relativa all'imprenditoria femminile da rivolgere alle imprese condotte da donne individuate nel campione stesso.
- Nell'ambito delle analisi relative alla FA 2A, è stata realizzata una prima stima dell'indicatore R2 "Cambiamento della produttività del lavoro nelle aziende agricole sovvenzionate" è stata condotta un'indagine diretta CAWI /CATI rivolta ad un campione ad hoc di aziende beneficiarie della TI 4.1.1 che hanno completato gli interventi al 31/12/2019 per raccogliere i dati necessari dal conto economico.
- Si citano infine le elaborazioni dei risultati delle indagini condotte lo scorso anno per valutare l'efficacia della Strategia di comunicazione attuata dalla Regione Umbria attraverso tre questionari on-line, assimilabili al modello Customer Satisfaction CS) rivolti ai diversi target selezionati con la Regione Umbria.

2.1. Metodologia adottata per l'estrazione del campione per esaminare il raggiungimento degli obiettivi sottesi alle TI 4.1.1, 4.2.1 e 6.1.1

Per il Rapporto in oggetto sono stati selezionati esclusivamente i **progetti di cui alle TI 4.1.1, 4.2.1 e 6.1.1 che risultavano essere stati saldati al 2019** poiché questi, a livello valutativo, costituiscono quel gruppo di interventi definiti come "conclusi" ovvero **capaci**, verosimilmente, **di aver tradotto gli obiettivi stabiliti ex ante dal Programmatore in risultati concreti ed attesi per lo sviluppo aziendale**.

La BD utilizzata è stata costruita incrociando le informazioni provenienti dai file di monitoraggio AGEA, dai file di monitoraggio SIAR regionali nonché da ulteriori informazioni fornite dalla regione utili a verificare proprio l'informazione circa i "saldata".

La scelta metodologica per l'analisi del dataset contenente l'universo di indagine dei beneficiari del PSR 2014-2020, privilegia il ricorso ad una tecnica di **campionamento di tipo stratificato** per ciascuna tipologie di intervento in luogo di un campionamento di base come quello casuale semplice. Grazie alla disponibilità di informazioni a priori sui beneficiari e all'assunzione di specifici **criteri di stratificazione (intervento, localizzazione geografica, OTE)** è possibile raggruppare le unità statistiche in

sottopopolazioni omogenee, dando vita ad un campionamento le cui proprietà intrinseche generalmente danno luogo, a parità di numerosità del campione estratto, a stime più efficienti.

Per quanto riguarda il **calcolo della numerosità campionaria, si applica la formula del campionamento stratificato** (► figura a lato) a ciascun universo considerato, si ha:

n = numerosità del campione;

N = numerosità della popolazione;

W = peso dello strato (numerosità dello strato sul totale della popolazione); $P(1-P)$ = stima della varianza per la proporzione (pari a 0,25 per convenzione, situazione più cautelativa);

θ = margine di errore delle stime (pari al 10%);

$z_{\alpha/2}$ = valore della v.a. normale standardizzata, per cui posto il livello di significatività $\alpha = 0,05$ risulta pari a 1,960 (dato desumibile da tabelle ad hoc).

$$n = \frac{\left[\sum_{h=1}^L W_h \sqrt{P_h(1-P_h)} \right]^2}{\left(\frac{\theta}{z_{\alpha/2}} \right)^2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{\sum_{h=1}^L W_h P_h(1-P_h)}{N \left(\frac{\theta}{z_{\alpha/2}} \right)^2}}$$

2.2. Metodologia adottata per la definizione del campione TI 4.1.1 per la valorizzazione dell'indicatore di risultato R2

Il campione in oggetto viene estratto con la medesima modalità descritta al paragrafo precedente.

Appare comunque opportuno aggiungere che i beneficiari selezionati per questa finalità sono diversi da quelli estratti per l'indagine più ampia per evitare di gravare eccessivamente sugli stessi soggetti, considerando che l'analisi dei conti economici aziendali può essere per alcuni abbastanza complessa.

Altri aspetti che preme sottolineare attengono alla quantificazione di R2 negli anni successivi. In primo luogo si fa presente che il calcolo del valore netto dell'indicatore sarà possibile a partire dal prossimo anno quando si procederà all'analisi controfattuale con il gruppo di controllo definito a partire dai dati RICA al 2019, al momento non disponibili.

Si aggiunge infine che l'indagine sarà reiterata negli anni fino alla valutazione ex post, con una ridefinizione incrementale del campione.