



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



**QUADRO STRATEGICO NAZIONALE 2007-2013
PER LE REGIONI DELLA CONVERGENZA**

**PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
RICERCA E COMPETITIVITA'
(CCI: 2007IT161PO006)**

Punto 9 all'Ordine del Giorno

**INFORMATIVA SUL PIANO DELLE VALUTAZIONI DELLA POLITICA
REGIONALE UNITARIA 2007-2013**

(Comitato di Sorveglianza 15 giugno 2012)

In attuazione del Piano delle Valutazioni della Politica regionale unitaria 2007-2013, le attività espletate nel 2012 hanno riguardato:

- la prosecuzione dell'interlocuzione partenariale garantita dall'attività del Gruppo di Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione;
- la finalizzazione del Piano delle Valutazioni della politica regionale unitaria e condivisione con il partenariato istituzionale e socio-economico;
- la realizzazione di n.4 esercizi di valutazione.

1. Attività del Gruppo di Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione

Nell'ambito delle attività di *governance* del Piano delle Valutazioni della politica regionale unitaria 2007-2013 (PdV), il Gruppo di Coordinamento e Pilotaggio della Valutazione, in coerenza con le competenze ad esso attribuite, ha contribuito attivamente alla realizzazione delle attività di indirizzo strategico (nella sua composizione allargata) e di supporto operativo al responsabile del PdV (nella sua composizione ristretta

Nello specifico, il *Gruppo CPV nella sua composizione ristretta* ha offerto il proprio apporto nella fase di start-up degli esercizi di valutazione, assumendo altresì la funzione di *Steering Group* delle singole valutazioni.

In tale veste ha assicurato in modo continuativo una funzione di interfaccia con i valutatori formulando indirizzi metodologici per l'affinamento dei disegni valutativi riferiti agli esercizi di valutazione n.3, n.4, n.5 e n.6 previsti dal Piano delle Valutazioni.

L'attività è stata assicurata attraverso il ricorso a strumenti di lavoro collaborativo (sistema di *Knowledge Tree*) e incontri in plenaria.

In particolare il 25 gennaio 2012 si è tenuta una riunione finalizzata a:

- ✓ effettuare un primo bilancio delle attività avviate in attuazione del Piano delle valutazioni della politica regionale unitaria, attraverso l'illustrazione delle attività in progress relative agli esercizi di valutazione già avviati (esercizio n. 3 - "*Gli effetti degli incentivi all'innovazione sulla capacità innovativa e sulla crescita delle imprese*" ed esercizio n.4 - "*Indagine sulle determinanti delle performance delle imprese nel periodo 2000-2006 e 2007-2013*) e dello stato di attuazione degli iter procedurali relativi agli studi valutativi in fase di affidamento (esercizio n. 5 "*Impatto delle azioni di valorizzazione del capitale umano sulla capacità di innovazione delle imprese*" ed esercizio n.6 "*Le strutture di interfaccia tra organismi scientifico-tecnologici e imprese per la promozione dell'innovazione e il rafforzamento competitivo dell'economia nelle Regioni della convergenza*");
- ✓ programmare le attività di diffusione dei risultati che hanno riguardato in questa fase l'organizzazione dell'incontro del Gruppo CPV in sessione allargata;
- ✓ pianificare l'attività degli *Steering group*.

Con riferimento a quest'ultimo punto, in data 8 maggio 2012 si sono tenuti due incontri del Gruppo di Pilotaggio (Steering Group), nell'ambito delle attività connesse agli esercizi valutativi nn. 5 e 6. Tali incontri sono stati finalizzati alla presentazione, a cura del Direttore scientifico, degli elementi caratterizzanti le valutazioni in esame con l'obiettivo di trasferire e/o condividere elementi metodologici utili alla predisposizione dei "Disegni di Valutazione".

Le attività realizzate nell'anno 2011 e inizio 2012 sono state altresì presentate al partenariato istituzionale e socio-economico nell'ambito della riunione annuale del Gruppo di Coordinamento e Pilotaggio nella sua composizione allargata, tenutosi in data 14 febbraio 2012. Nel corso dell'incontro sono state illustrate, a cura dei rispettivi Direttori scientifici, le attività di valutazione riferite alle proposte n. 3 (*"Gli effetti degli incentivi all'innovazione sulla capacità innovativa e sulla crescita delle imprese"*) e n.4 (*"Indagine sulle determinanti delle performance delle imprese nel periodo 2000-2006 e 2007-2013"*), nonché sono state condivise le modifiche del *Piano delle Valutazioni della politica regionale unitaria 2007-2012* introdotte con il consueto aggiornamento annuale del documento.

2. Aggiornamento del Piano delle Valutazioni della politica regionale unitaria 2007-2013

In tale ambito di attività si è provveduto a finalizzare *Piano delle Valutazioni della politica regionale unitaria 2007-2012*, in accordo con le indicazioni espresse dal partenariato. In particolare le modifiche introdotte hanno riguardato gli esercizi n. 7 (*Le peculiarità dei percorsi e delle modalità di industrializzazione dei risultati scientifici nelle Regioni della Convergenza rispetto alla fenomenologia rinvenibile nelle Regioni a più elevato tasso di sviluppo*), n. 8 - (*Analisi e valutazione degli esiti in itinere dell'insieme integrato delle azioni ricerca in relazione alla realizzazione della complessiva strategia del PON*) e n. 9 (*Complementarietà degli strumenti di incentivazione per l'innovazione e la competitività delle imprese nelle Regioni Convergenza*).

La versione vigente del Piano delle Valutazioni (pubblicato sul sito www.ponrec.it) si articola nelle seguenti proposte valutative:

- ✓ n.1 - Valutazione d'impatto dei progetti di Ricerca Industriale co-finanziati dal PON Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006 - Estensione dell'analisi svolta nel corso della valutazione intermedia dei progetti incentivati dalle misure 1.1 e 1.3 (*conclusa*);
- ✓ n.2 - Indagine placement sugli interventi cofinanziati dal FSE nell'ambito del PON Ricerca 2000-2006 (*conclusa*);
- ✓ n. 3 - Gli effetti degli incentivi all'innovazione sulla capacità innovativa e sulla crescita delle imprese (*in corso di realizzazione*);

- ✓ n. 4 - Indagine sulle determinanti delle performance delle imprese nel periodo 2000-2006 e 2007-2013 (*in corso di realizzazione*);
- ✓ n. 5 - Impatto delle azioni di valorizzazione del capitale umano nel settore della ricerca sulla capacità di innovazione delle imprese delle Regioni della Convergenza (*in corso di realizzazione*).
- ✓ n. 6 - Le strutture di interfaccia tra organismi scientifico-tecnologici e imprese per la promozione dell'innovazione e il rafforzamento competitivo dell'economia nelle Regioni della Convergenza (*in corso di realizzazione*);
- ✓ n.7 - Le peculiarità dei percorsi e delle modalità di industrializzazione dei risultati scientifici nelle Regioni della Convergenza rispetto alla fenomenologia rinvenibile nelle Regioni a più elevato tasso di sviluppo (*in fase di progettazione*);
- ✓ n. 8 - Analisi e valutazione degli esiti in itinere dell'insieme integrato delle azioni ricerca in relazione alla realizzazione della complessiva strategia del PON (*in fase di progettazione*);
- ✓ n.9 - Complementarietà degli strumenti di incentivazione per l'innovazione e la competitività delle imprese nelle regioni convergenza (*in fase di avvio*).

3. Realizzazione degli esercizi di valutazione: stato dell'arte

Sono in corso di realizzazione i seguenti esercizi valutativi previsti dal Piano delle Valutazioni:

Realizzazione dell'Esercizio Valutativo n. 3 *“Gli effetti degli incentivi all'innovazione sulla capacità innovativa e sulla crescita delle imprese”.*

Stato dell'Arte: l'esercizio è stato regolarmente avviato, il Disegno di Valutazione è stato consegnato il 3 ottobre 2011 e successivamente è stata definita la struttura ed i contenuti del Rapporto Finale di valutazione - programmazione 2000-2006. Nei primi mesi del 2012 si è svolta la fase di raccolta e sistematizzazione dati ed il campionamento per l'indagine CATI che si è conclusa ad Aprile 2012. Ad oggi sono in corso di realizzazione le analisi econometriche e valutative connesse ai risultati dell'indagine CATI e si discutono i primi risultati connesse alle domande valutative.

Primi Risultati: Si rimanda alle *slides* pubblicate nell'Area riservata che saranno distribuite nel corso del CdS del 15 giugno 2012.

Realizzazione dell'Esercizio Valutativo n. 4 *“Indagine sulle determinanti delle performance delle imprese nel periodo 2000-2006 e 2007-2013”*

Stato dell'Arte: l'esercizio è stato avviato, il Disegno di Valutazione è stato consegnato il 14 novembre 2011 e successivamente è stata definita la struttura ed i contenuti del Rapporto Finale di valutazione - FASE 1. Nei primi mesi del 2012 si è svolta la fase di raccolta e sistematizzazione dati ed il campionamento per l'indagine CATI parziale che si è conclusa ad Aprile 2012. Ad oggi sono in corso di realizzazione le analisi valutative connesse alla definizione delle imprese virtuose/non virtuose e si discutono i primi risultati connesse alle domande valutative.

Primi Risultati: Si rimanda alle *slides* pubblicate nell'Area riservata che saranno distribuite nel corso del CdS del 15 giugno 2012.

Avvio Esercizio di valutazione n. 5 - *“Impatto delle azioni di valorizzazione del capitale umano nel settore della ricerca sulla capacità di innovazione delle imprese delle Regioni dell'Obiettivo 1 e, nello specifico, dell'Area Convergenza”*

Stato dell'arte: Le attività sono state avviate in data 20 aprile 2012 e in data 8 maggio 2012 si è svolto il primo incontro con lo *Steering Group* finalizzato alla presentazione degli elementi caratterizzanti la valutazione con l'obiettivo di trasferire e/o condividere elementi metodologici, utili alla predisposizione del “Disegno di valutazione”.

A seguito dell'incontro, è stata trasmessa la prima bozza di “Disegno di Valutazione” che alla data di redazione della presente Informativa è stata sottoposta all'attenzione dello *Steering Group*.

Primi Risultati: Il Report intermedio sarà disponibile a cinque mesi dalla data di sottoscrizione del contratto (20 settembre 2012).

Avvio Esercizio di valutazione n. 6 - *“Le strutture di interfaccia tra organismi scientifico-tecnologici e imprese per la promozione dell'innovazione e il rafforzamento competitivo dell'economia nelle Regioni della Convergenza”*

Stato dell'arte: Le attività sono state avviate in data 11 aprile 2012 e in data 8 maggio 2012 si è tenuto il primo incontro con lo *Steering Group*, finalizzato alla presentazione degli elementi caratterizzanti la valutazione nonché della bozza del “Disegno di Valutazione” da parte del valutatore. In tale contesto lo *Steering Group* ha formulato indirizzi metodologici che sono stati recepiti nella versione definitiva del documento (trasmessa successivamente, in data 22 maggio 2012)

Primi Risultati: Il Report intermedio sarà disponibile a cinque mesi dalla data di sottoscrizione del contratto (11 settembre 2012).

Esercizio Valutativo n. 9 *“Complementarietà degli strumenti di incentivazione per l’innovazione e la competitività delle imprese nelle Regioni Convergenza”.*

Stato dell’arte: Nuovo esercizio valutativo inserito nel Piano delle Valutazioni per il quale è in corso di strutturazione il gruppo di lavoro.

Schede descrittive degli esercizi in corso di realizzazione

Riferimento del PdV (2012)	Esercizio Valutativo n. 3
Titolo della valutazione	<i>“Gli effetti degli incentivi all’innovazione sulla capacità innovativa e sulla crescita delle imprese”</i>
Soggetto affidatario della valutazione	MISE - Promuovi Italia S.p.A.
Costo della valutazione	540.000,00 mila euro, IVA inclusa
Oggetto della valutazione	Verificare quali siano stati i principali effetti prodotti dagli interventi di sostegno all’innovazione, attuati attraverso gli strumenti del PON Sviluppo Imprenditoriale Locale 2000-06 e quelli previsti dal PON R&C 2007-2013.
Obiettivo della valutazione	Valutare gli effetti degli strumenti presi in esame, vale a dire il loro impatto, nel medio e lungo periodo, sul comportamento innovativo delle imprese , e di conseguenza, sui risultati economici. Lo scopo è di verificare l’addizionalità dell’incentivo, ovvero la sua capacità di generare ricerca, innovazione e, in un periodo più lungo, migliori performances economiche in misura maggiore di quello che sarebbe accaduto in assenza di intervento. Infine attraverso la predisposizione di indicazioni sul futuro delle politiche di incentivazione della ricerca e innovazione, questa valutazione vuole essere uno strumento utile per le scelte future del policy maker, che dovrà decidere se sia opportuno introdurre nuovi strumenti di incentivazione o modificarne qualcuno già in essere per aumentarne l’efficacia.
Metodologia utilizzata	Una corretta valutazione ex post degli effetti degli incentivi in R&S richiede di determinare lo scenario controfattuale, ovvero quello che le imprese avrebbero fatto in assenza di sussidio. I soggetti da valutare sono le imprese che attraverso la metodologia del controfattuale, vengono distinte in “agevolate” e “non agevolate” al fine di isolare gli effetti dell’incentivazione. Si utilizzeranno varie tecniche per la ricostruzione della situazione controfattuale, tra cui: il <i>matching</i> e/o il <i>Regression Discontinuity Design</i> .
Output	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Disegno di Valutazione ✓ Rapporto finale di valutazione programmazione 2000-2006 ✓ Rapporto intermedio di valutazione programmazione 2007-2013

Riferimento del PdV (2012)	Esercizio Valutativo n. 4
Titolo della valutazione	<i>"Indagine sulle determinanti delle performance delle imprese nel periodo 2000-2006 – 2007-2013"</i>
Soggetto affidatario della valutazione	MISE - Promuovi Italia S.p.A.
Costo della valutazione	520.000,00 mila euro, IVA inclusa
Oggetto della valutazione	<p>La valutazione avrà come oggetto, nella prima fase, la definizione e individuazione delle imprese virtuose/non virtuose in termini di prestazioni economiche e di bilancio, analizzando le loro caratteristiche settoriali, dimensionali e territoriali (sia micro che macro).</p> <p>Nella seconda fase l'oggetto sarà legato alla definizione e individuazione delle determinanti delle imprese virtuose/non virtuose operanti nelle aree Obiettivo 1/Convergenza</p> <p>Nella terza fase l'oggetto dell'analisi, condotta solamente sulle singole regioni Obiettivo 1/Convergenza, si focalizzerà sull'approfondimento, attraverso questionario analitico somministrato ad un numero ristretto di casi emblematici di imprese virtuose/non virtuose, sulle evidenze emerse dalle due fasi precedenti.</p>
Obiettivo della valutazione	Individuare eventuali caratteristiche comuni alle imprese che, avendo realizzato investimenti nel periodo 2000-2006, mostrano oggi performance migliori in termini di innovazione e competitività. Stabilire eventuali legami di tali performance con le politiche di incentivazione.
Metodologia utilizzata	<p>Prima fase - le metodologie utilizzate per la definizione e l'individuazione delle imprese virtuose/non virtuose applicate sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parte A: ricerca di tipo statistico-comparativo. <p>In questa sezione si effettua un'analisi di tipo statistico-comparativo, che partendo da un gruppo di imprese omogeneo per dimensione, settore merceologico e forma giuridica, operanti nei territori dell'Ob.1/Convergenza, ricerca le differenze statisticamente significative fra quelle imprese che hanno incrementato la loro competitività attraverso l'innovazione "imprese virtuose", ed altri aggregati di imprese comparabili, individuate come "imprese non virtuose". Questi valori possono essere determinati attraverso l'elaborazione di alcune poste contenute nel bilancio d'esercizio. Quindi una prima selezione delle "virtuose" avviene "on desk" utilizzando la fonte AIDA del Bureau Van Dijk.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Parte B: ricerca di tipo qualitativo <ol style="list-style-type: none"> 1) In un secondo momento questi dati possono essere ulteriormente indagati attraverso interviste telefoniche condotte con l'ausilio di questionari attraverso il metodo CATI. <p>Seconda fase - le metodologie utilizzate per la ricerca delle determinanti delle performance delle imprese "virtuose" sono le seguenti:</p> <p>La nostra analisi si focalizzerà principalmente su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comportamenti innovativi delle imprese; - politiche di incentivazione; - fattori di localizzazione. <p>Dal punto di vista metodologico, le informazioni relative a queste variabili saranno raccolte attraverso un'indagine CATI, su un campione di imprese operanti nelle aree obiettivo1/convergenza, incentivate e non incentivate.</p> <p>Terza fase - le metodologie utilizzate per l'impatto dei sistemi territoriali regionali sulle prestazioni delle imprese sono le seguenti:</p> <p>indagini dirette tramite questionario analitico somministrato ad un numero ristretto di casi emblematici di imprese virtuose/non virtuose. Il numero di imprese oggetto dell'indagine sarà determinato anche in base delle risultanze delle fasi precedenti e comunque non risponderà ai criteri di un campione significativo ma a quello di un campione segnaletico, appunto dei casi emblematici.</p>
Output	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Disegno di Valutazione ✓ Rapporto Fase 1 ✓ Rapporto Fase 2 ✓ Rapporto Fase 3

Riferimento del PdV (2012)	Esercizio n. 5
Titolo della valutazione	<i>“Impatto delle azioni di valorizzazione del capitale umano nel settore della ricerca sulla capacità di innovazione delle imprese delle Regioni dell’Obiettivo 1 e, nello specifico, dell’Area Convergenza”</i>
Soggetto affidatario della valutazione	ISMERI EUROPA S.r.l.
Costo della valutazione	Euro 91.050,00, IVA esclusa
Oggetto della valutazione	Imprese che hanno attuato interventi formativi finanziati dai programmi del precedente periodo di programmazione 2000-2006.
Obiettivo della valutazione	<p>Verificare ex-post gli effetti prodotti dalla politica di valorizzazione del capitale umano nel settore della ricerca e dell’innovazione, con specifico riferimento agli interventi di formazione realizzati nell’ambito del PON Ricerca, Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione (PON RST&AF) 2000-2006 e il PON Sviluppo Locale, in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ consolidamento della capacità delle imprese di individuare e sviluppare strategie di innovazione funzionali ad una crescita competitiva, generata dal processo di qualificazione del capitale umano; ✓ innovazione dei sistemi organizzativi delle imprese; ✓ adattabilità del personale occupato; ✓ inserimento di laureati di elevato profilo scientifico (occupabilità).
Metodologia utilizzata	<p>L’attività di valutazione in esame è orientata sia ad individuare le caratteristiche strutturali della domanda di formazione alla quale si è inteso rispondere con gli interventi realizzati nell’ambito del PON “RST&AF” 2000-2006 e del PON SIL, sia a verificare l’efficacia della politica di promozione del capitale umano di eccellenza nel settore della ricerca e dello sviluppo quale leva per la crescita delle capacità innovative delle imprese.</p> <p>A tal fine l’indagine dovrà evidenziare eventuali elementi di differenziazione dei processi di cambiamento che hanno interessato le imprese e il personale occupato, rispetto a realtà aziendali che non hanno usufruito di forme di incentivazione o che hanno fatto ricorso ad altre leggi di sostegno alla formazione e nello specifico dei fondi interprofessionali (L. 388/2000), attraverso l’impiego di metodologia controfattuale</p> <p>Il Piano di lavoro prevede lo sviluppo delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ analisi documentazione dati amministrativi; ✓ Incontri con alcuni enti bilaterali (interviste dirette); ✓ Casi di studio pilota (interviste dirette); ✓ Indagine diretta presso i beneficiari (<i>survey on line</i>); ✓ Casi di studio di approfondimento (rilevazione in loco); ✓ Analisi dei risultati; ✓ Focus Group.

Output	<ul style="list-style-type: none">✓ Disegno di Valutazione;✓ Rapporto Intermedio;✓ Rapporto Finale;✓ Prodotti aggiuntivi (banca dati, eventuale organizzazione di un evento finale).
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riferimento del PdV (2012)	Esercizio n. 6
Titolo della valutazione	<i>“Le strutture di interfaccia tra organismi scientifico-tecnologici e imprese per la promozione dell’innovazione e il rafforzamento competitivo dell’economia nelle Regioni della Convergenza”</i>
Soggetto affidatario della valutazione	Innova S.p.A.
Costo della valutazione	Euro 119.000,00, IVA esclusa
Oggetto della valutazione	Aspetti istituzionali, organizzativi e strategico-operativi che caratterizzano le strutture di promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico e i relativi servizi offerti, assegnando priorità all’analisi delle strutture create e finanziate nell’ambito della precedente programmazione dei Fondi Strutturali e dunque in una fase più avanzata della loro attuazione
Obiettivo della valutazione	Realizzare una mappatura delle Strutture di Interfaccia (SI) esistenti sul territorio nelle quattro Regioni Convergenza, analizzando il loro posizionamento nella filiera dell’innovazione e la segmentazione dei servizi offerti, per poi evidenziare le esperienze più efficaci e virtuose utili a definire un eventuale percorso di trasferimento di buone pratiche
Metodologia utilizzata	<p>L’indagine sarà condotta su un campione ragionato di servizi e strutture che svolgono attività di sostegno dell’innovazione e di trasferimento tecnologico a favore delle imprese delle Regioni della Convergenza. La scelta del campione assicurerà la rappresentatività degli organismi su cui verrà svolta l’indagine rispetto alla complessiva realtà delle strutture esistenti, in termini di: ambiti territoriali e settoriali di riferimento, profilo istituzionale degli enti, dimensione organizzativa, anni di effettiva operatività delle strutture.</p> <p>Nello specifico, il servizio verrà svolto seguendo un approccio metodologico strutturato su tre linee di analisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Analisi dell’Offerta di servizi per l’innovazione; ✓ Qualificazione della Domanda dei servizi per l’innovazione; ✓ Confronto Domanda-Offerta. <p>L’indagine valutativa prevede lo sviluppo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Analisi desk; ✓ Analisi field; ✓ Analisi della Performance; ✓ Tavoli di Confronto; ✓ Selezione e illustrazione delle buone pratiche.
Output	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Disegno di Valutazione; ✓ Rapporto Intermedio; ✓ Rapporto Finale.