

Il monitoraggio del Programma d'Azione Italiano per la PCSD

Come si collega alla *Theory of Change PCSD* e al sistema di M&E

17 Luglio 2022

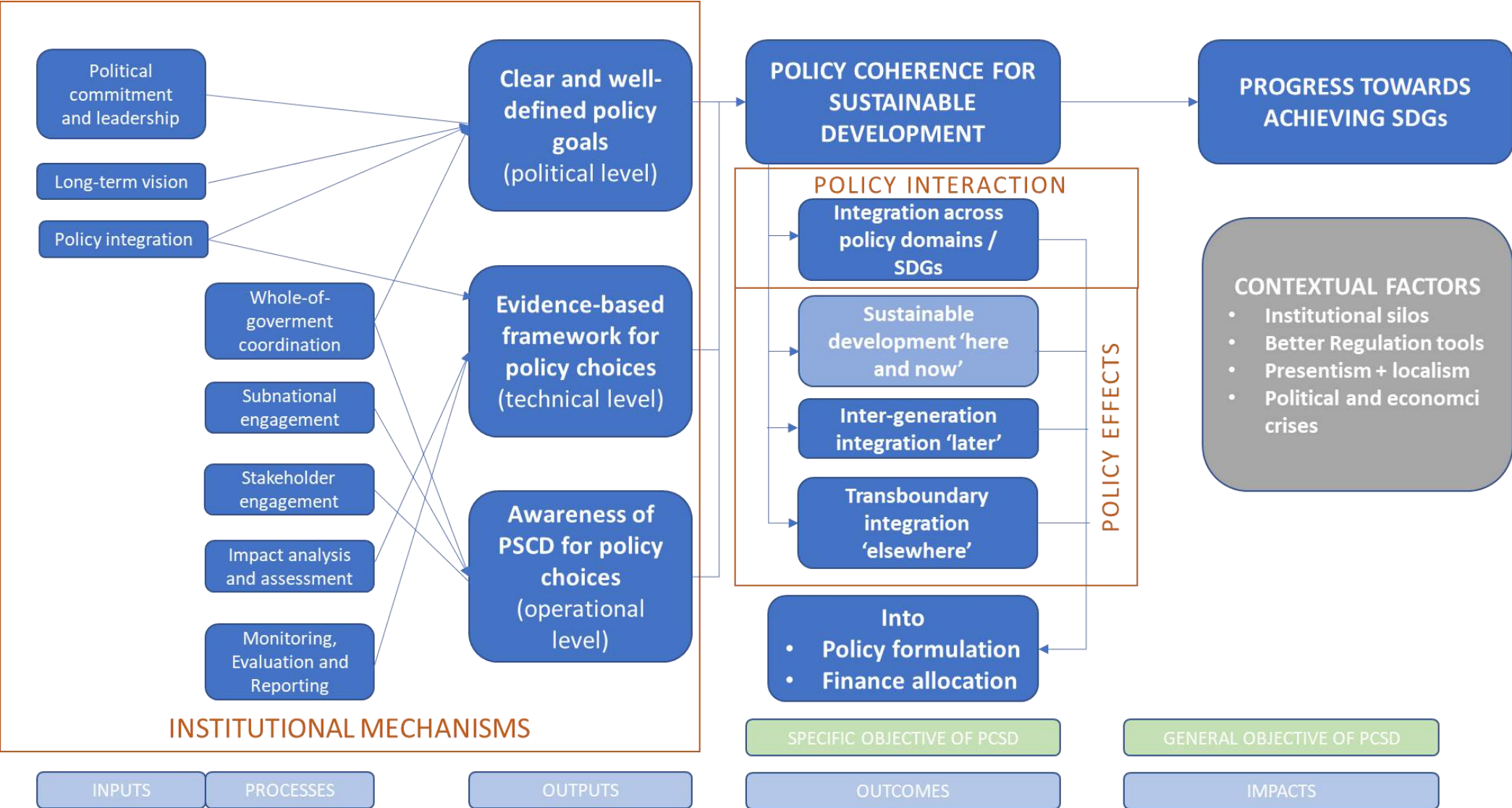
Evento di Presentazione del Programma d'Azione Italiano per la PCSD formulato da OECD/PCSD

<https://www.oecd.org/gov/pcsd/public-governance-sdgs/policy-coherence-for-sustainable-development-mainstreaming-the-sdgs-in-italian-decision-making.htm>

Esperti a contratto nel quadro del progetto OECD-DG reform-Ministero per la Transizione Ecologica

Rosamaria Bitetti, Docente di Public Policy, Università LUISS
Giacomo Luchetta, Founding Partner, Syntesia

Theory of Change



Theory of Change e Misurazione della PCSD

- La *Theory of Change* permette di valutare che tutti i punti nodali di cambiamento siano stati presi in considerazione dal sistema di M&E
- Fornisce **limiti e indicazioni** su cosa sia misurabile e come
 - Misurazione di input / processi possibile a livello quantitativo, univoco, con aggregazione
 - Misurazione dei risultati (outputs / outcomes) richiede strategie qualitative basate su casi / contesti specifici, non aggregabile
 - Misurazione degli impatti da fare tramite esercizi separati / indicatori sviluppo sostenibile (p.e. ISTAT)
- Necessità di affiancare la *Theory of Change* e la classificazione basata sul processo di *policy* con una valutazione del ***locus of change***
 - Livello politico
 - Livello tecnico
 - Livello operativo

Struttura del Programma d'Azione PCSD



Scopo delle domande di monitoraggio: **tradurre gli obiettivi in comportamenti ed eventi direttamente misurabili**

- Combinazione di indicatori quantitativi / fattuali e qualitativi / soggettivi
- Approccio diacronico:
 - T_0 . Attivazione e baseline (dopo un anno)
 - T_1 . Miglioramenti nel breve periodo (dopo tre anni)
 - T_2 . Miglioramenti nel medio periodo (dopo cinque anni)

Struttura del Programma d'Azione PCSD

Link with NSDS (Vettori) and OECD Recommendation	Action	Targets	Tracking questions
Recommendation: 1.3 Policy integration	Expected result 1.2: Shared mechanisms and evaluation tools (from now onwards: coherence tools) are provided to screen policies against their integration and compatibility with NSDS objectives		
Vettore 1 – Coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile Ob. 1 – 1.1 Ob. 3 – 3.2 Ob. 4 – 4.1	Action 1.2.1 – Within a dedicated process, build Coherence Matrixes (one Coherence Matrix for each Strategic Choice), as living documents to enable the linking of each NSDS' Strategic Choices (SC) – and objectives/targets/indicators therein - to objectives/targets/indicators, including where available, context and performance, referenced in other national and territorial sectoral measures, including those of the PNRR, as well as in operational programs (OP) of ESIF. Such an approach aims at promoting an holistic vision of the systemic contributions of policy and other regulatory measures to the NSDS. [...]	- After the approval of the NSDS by CITE, a process is launched and the templates for the coherence tools are developed - Ministries and sub-national governments are involved on a voluntary basis and with an incremental approach - within one year from the approval of the NSDS by CITE PCSD Labs are activated. [...]	1.17 Have the templates for the following coherence tools been developed? [T1 and T2, "updated or confirmed"] Coherence Matrix – Coherence fiches Yes / No 1.18 How many coherence matrixes have been developed? T1: score from 0 to 10; T2: score from 0 to 20. 1.19 To what extent have Coherence Matrixed contributed to vertical and horizontal alignment of policies with NSCD / PCSD Priorities? No or negligible / Minor / Moderate / Large 1.20 Has the format of PCSD labs been defined? Yes / No 1.21 How many PCSD labs were active last year? Figure 1.22 How many PCSD at / involving subnational level were active last year? Figure 1.23 To what extent have labs influenced policy programming / gave new direction to policies better reflecting NSDS priorities? No or negligible / Minor / Moderate / Large 1.24 Has a report been compiled to assess the use of coherence tools? Yes / No. Link [...]

Verde Monitoraggio di misurazione / baseline. Semplice, univoco: azione realizzata / non realizzata.

Giallo Miglioramenti. Misurazione dei miglioramenti nel breve e medio termine (p.e. aumento delle istituzioni coinvolte, attività svolte, strumenti disponibili).

Rosa Domande qualitative. Informazioni raccolte tramite survey qualitative di accompagnamento, non sintetizzabili in indicatori M&E.

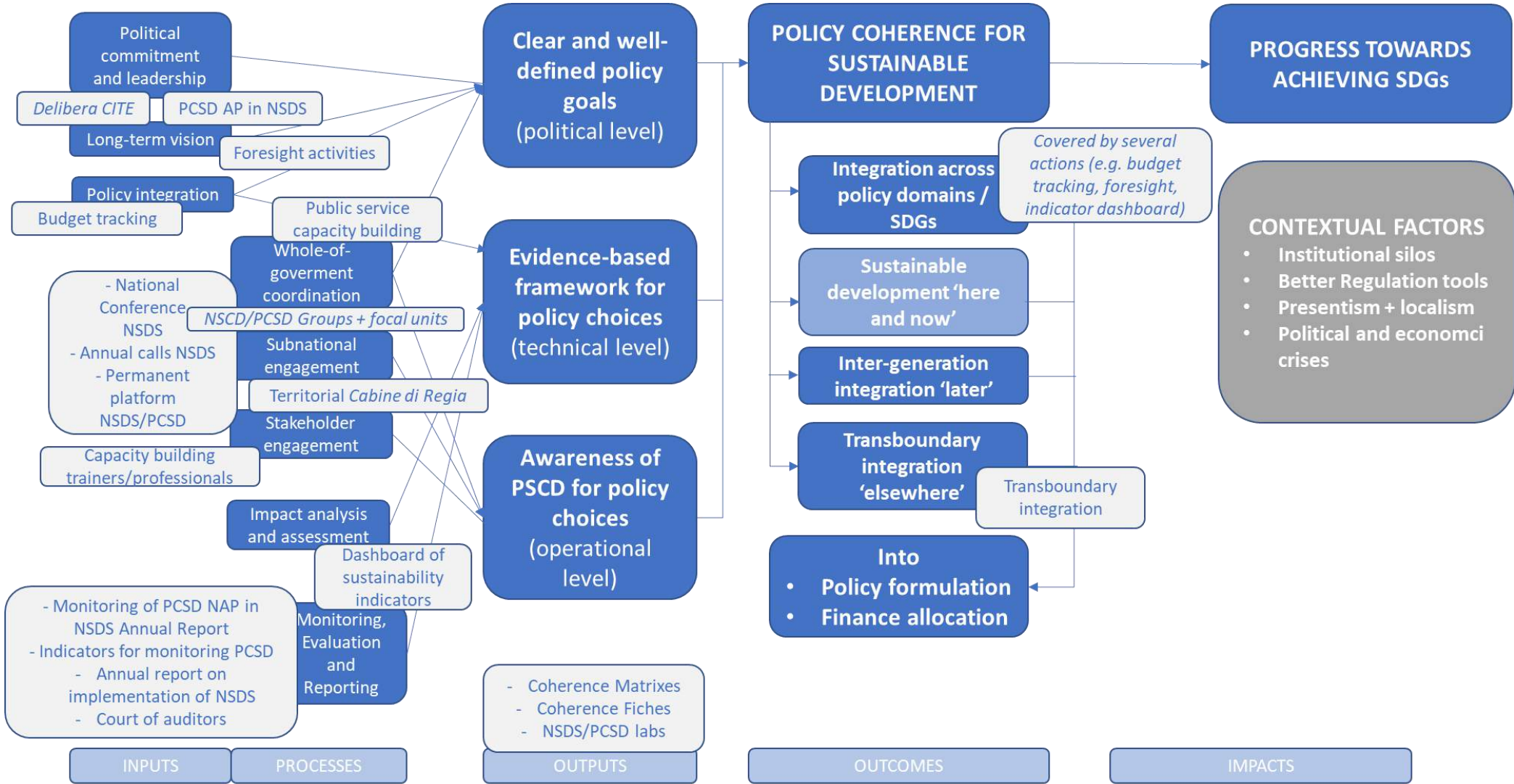
Struttura del Programma d'Azione PCSD



Le azioni previste dal Governo italiano possono essere

- **Inputs.** Adozione del Programma d'Azione / normativa secondaria
- **Processi.** Conferenza Nazionale SD
- **Risultati di primo livello - Outputs.** Coherence Matrix
- **Risultati di secondo livello - Outcomes.** Uso di Coherence Matrix per gestire trade-off con riferimento alle politiche di sostegno allo sviluppo

Theory of Change e Programma d'Azione PCSD



Dal Programma d'Azione ad un Sistema M&E

Le domande di monitoraggio vanno aggregate in un sistema coerente di indicatori M&E. Due approcci possibili:

- *Building block*, sulla base della metodologia di monitoraggio PCSD di UNEP
- *Theory and Locus of change*, basata sulla metodologia di monitoraggio OECD

UNEP



1. Institutionalization of Political Commitment	3. Inter-ministerial and cross-sectoral coordination	5. Policy linkages	7. Monitoring and reporting for policy coherence
<p>The country has institutionalized its commitment towards policy coherence for sustainable development at the highest political level.</p>	<p>The country has an institutional mechanism in place that periodically brings together relevant ministries and governmental entities to enhance coherence across sustainable development related policies including sectoral policies.</p>	<p>The country has mechanisms in place to integrate the dimensions of sustainable development and systematically assess the policy effects and cross-sectoral linkages throughout the policy and planning processes.</p>	<p>The country has mechanisms in place to systematically monitor and evaluate the effects of policies on the various dimensions of sustainable development as well as cross-sectoral impacts, and to report and inform adaptive action.</p>
2. Long-term considerations in decision-making	4. Participatory processes	6. Alignment across government levels	8. Financing for policy coherence
<p>The country has mechanisms in place to ensure that long-term considerations are integrated into decision-making, policy development and planning.</p>	<p>The country has mechanisms in place to ensure that laws, policies, plans, programmes, and major development projects at different levels of government and including at the overarching/general, sectoral and local level are developed through participatory processes that involve relevant stakeholders.</p>	<p>The country has mechanisms in place for aligning priorities, policies and plans adopted at various levels of government.</p>	<p>The country has mechanisms in place to promote the alignment of private and public finance to policy coherence objectives and to track related expenditures</p>



Locus of Change



Esempio. Redazione ed uso delle *Coherence Matrixes/Fiches*, che richiede:

- Cambiamenti a diversi livelli del *policy cycle*
- Da misurare in diversi momenti / su diversi attori

Livello politico	Livello tecnico	Livello operative
Visione / <i>trade off</i> determinano scopi e limiti delle Matrici di Coerenza	Redazione delle Matrici di Coerenza	Formazione sull'uso delle Matrici di Coerenza
Selezione dei processi decisionali in cui vanno usate le Matrici di Coerenza	Creazione delle Fiche di Coerenza per misure specifiche	Le Matrici e Fiche di Coerenza vengono usate nei processi decisionali

Dal Programma d'Azione ad un Sistema M&E

Per ogni domanda, viene definito un punteggio di valutazione (*score*) ed un meccanismo per una valutazione aggregata dell'Azione (*schemata*)

Table 4. Governance of State-Owned Enterprises (SOEs)*

Data point weight		Final weight w_i	Coding of answers				
Degree of insulation from market discipline							
	Are there any SOEs which are not incorporated into limited liability companies?		yes	yes	yes	yes	no
1/10	If yes, are these SOEs subject to private company law?	0,10	no	yes	yes, but only some of them	no (but statutes that sets them up impose constraints similar to private company law)	not applicable
			6	3	1,5	3	0
1/10	Can SOEs have access to finance at conditions that are better than those available to private firms?	0,10	yes (in all sectors)		yes (only in some sectors)		no
1/10	Can SOEs benefit from other favorable treatments that are not available to private firms?	0,10	6		3		0
1/10	Are SOEs exempt from the application of at least some specific laws and regulations (excluding competition law) which apply to private firms?	0,10	6		3		0



Dal Programma d'Azione ad un sistema M&E

Come assegnare un punteggio di valutazione

- Le domande sulla **baseline / attivazione** sono facili da valutare: misurazione univoca, azione fatta / non fatta
- Per quanto riguarda la **misurazione dei miglioramenti**, difficile determinare la scala di valutazione, perché lo score massimo non è determinato *ex ante*
 - P.e. coinvolgimento di istituzioni / *stakeholders*
 - Misurazione si focalizza sul gradiente di miglioramento (p.e. crescita dell'indicatore baseline)
- **Aspetti qualitativi sono molto importanti**, ma non possono essere sintetizzati con indicatori / scoring