

en administration publique



UNIL / IDHEAP mai 2022 / Séminaire MPMP Prof. Dr. h.c. Barbara Haering

Financement de la politique environnementale

La mise en œuvre d'un changement politique par les administrations aux niveaux fédéral et cantonal

Partie D: réflexions théoriques et méthodologiques

le savoir vivant | 16/17/18 mai 2022

Contenue

- Rapport de recherche
- Policy / Policy Cycle / Policy Cycle Analysis
- New Public Management
- Theory of Change
- SMART-Analysis
- SWOT-Analysis
- Principle Agent Theory
- Litérature



Rapport de recherche: questions

- Une évaluation de la nouvelle stratégie de subvention et de sa mise en œuvre sera le résultat de ce séminaire.
 - Est-ce que la nouvelle approche de subvention réponde-telle aux défis identifiés au départ?
 - Quelles sont les forces, faiblesses, opportunités et risques de l'approche d'une subvention basée sur la performance et l'efficacité?
 - Quelle sont les défis du changement de politique pour les administrations concernées (structure, processus, culture)?
- Le rapport réalisé en groupes de travail peut être présenté en Français, Allemand, Anglais ou Italien à condition que tous/ toutes les membres du groupe soient d'accord.



Structure du rapport: proposition

- Introduction (env. 2 pages)
 - Sujet du séminaire
 - Questions de recherche
 - Méthodologies et théories
- Présentation du projet politique en bref (3-5 pages)
 - Points de départ: les défis
 - Contexte RPT: objectifs politiques
 - Choix d'une convention-programme: politique fédérale dans ce domaine
- Résultats de l'analyse (4-6 pages)
 - Quelle « theory of change» a guidé le projet politique?
 - Analyse SMART / SWOT
 - Autre methodes.....
- Appréciation et recommandations (3-5 pages)



Mes attentes

Rapport de recherche (15-20 pages)

- Structure du rapport claire
- Questions de recherche claires
- Application des méthodes d'analyse présentées
- Réflexions concernant le future des conventions-programmes
- Réflexions concernant vos résultats

Réponses aux questions

 Répondez à 50% des questions posées dans les présentations par écrit -> Annexe du rapport



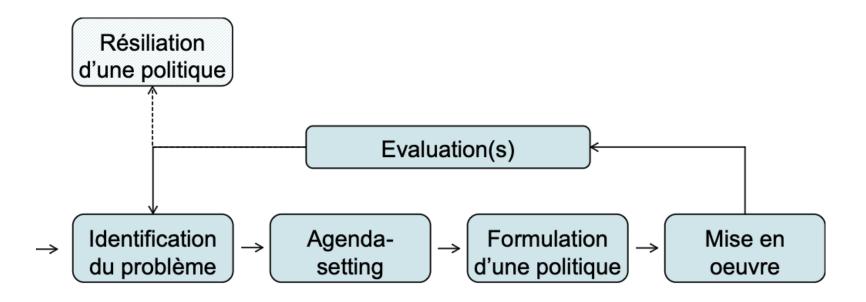
«Policy» et «Policy Cycle»

- Policy: «Le terme 'policy' s'adresse au contenu d'une politique

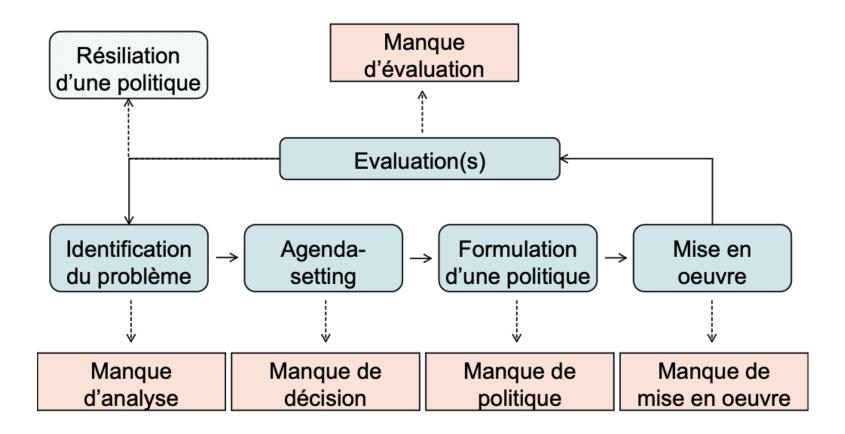
 par example des lois, des règlements, des programmes et des
 mesures d'action.» (Schubert/Bandelow 2009: 4)
- Policy Cycle: «A cycle divides the policy process into a series of stages, from a notional starting point at which policymakers begin to think about a policy problem to a notional end point at which a policy has been implemented and policymakers think about how successful it has been before deciding what to do next.» (https://palucairney.wordpress.com/ [17.04.2017]



Policy Cycle



Policy Cycle Analysis (I)





Policy Cycle Analysis (II)

1ére phase: identification d'un problème

- Quels sont les problèmes perçus, quels ne les sont pas? Pourquoi?
- Quels aspects sont perçus comme problématiques?
- Pourqoui sont-ils perçus comme problématique dans cette situation particulière (cantons, pays, à ce moment)?

2ème phase: agenda setting

- Quels facteurs expliquent la perception des décideurs d'un besoin d'agir?
- Quelles sont les options / futures impacts analysées?
- Quelles sont les stratégies des acteurs tentent de mettre leurs questions à l'ordre du jour?



Policy Cycle Analysis (III)

3éme phase: formulation d'une politique

- Pourquoi ce choix d'action spécifique?
- Quel processus de décision a eu lieu? Quels acteurs étaient impliqués?
- Qui profite des décisions, qui ne profite pas ou moins?

4ème phase: mise en œuvre

- Les décisions ont-elles été mis en œuvre correntment?
- Comment s'expliquent des différences dans la pratique?
- Quelles interactions entre actuers expliquent si une décision est mise en œuvre ou pas?



Policy Cycle Analysis (IV)

5éme phase: évaluation

- Est-ce que la politique (décision) montre l'effet désiré?
- La politique est-elle efficace/efficiente?
- Y-a-t-il des effets non intentionnels?
- Y-a-il des options d'amélioration?



Les principes du «New» Public Management

- Confusion de termes: Gouvernance axée sur des objectifs / prestations / impact / performance?
- Les dénominateurs communs:
 - La gouvernance part des objectifs et est ciblée sur leurs obtention, et non plus sur des mesures et leurs coûts.
 - La marge de manœuvre au niveau opérationnel est augmentée. Ceci favorise l'innovation et renforce le principe de subsidiarité.
 - Efficacité et efficience sont renforcées: l'utilisation de ressources publiques et privées est optimisée; l'administration et le contrôle sont simplifiés.



New Public Management

 Gestion des outputs au lieu de l'input: la gestion est centrée sur les prestations et ainsi sur les résultats de mesures, mais plus sur leurs coûts.

Système ancien						
Objectifs généraux	→	Stratégies	→	Mesures / coûts	→	Contrôle au niveau des mesures et des coûts
Système nouveau						
Objectifs généraux Priorités	→	Objectifs détaillés au niveau output, outcome, impact Objectifs de qualité	→	Indicateurs ciblés sur les objectifs dé- tailles Indicateurs qualité	→	Contrôle au niveau des indicateurs

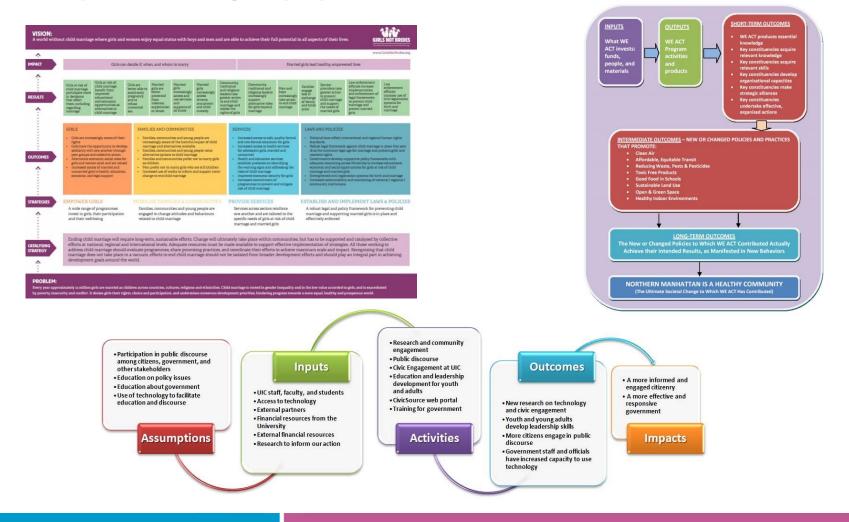


Theory of Change (I)

- A Theory of Change provides a roadmap to get you from here to there.
- A Theory of Change defines building blocks required to bring about a given long-term goal and describes the interventions that bring about the outcomes depicted in a pathway of a change.
- Each outcome in the pathway of change is tied to an intervention, revealing the often complex web of activity that is required to bring about change.
- A Theory of Change also includes the assumption that stakeholders use to explain the change process represented by the change framework.

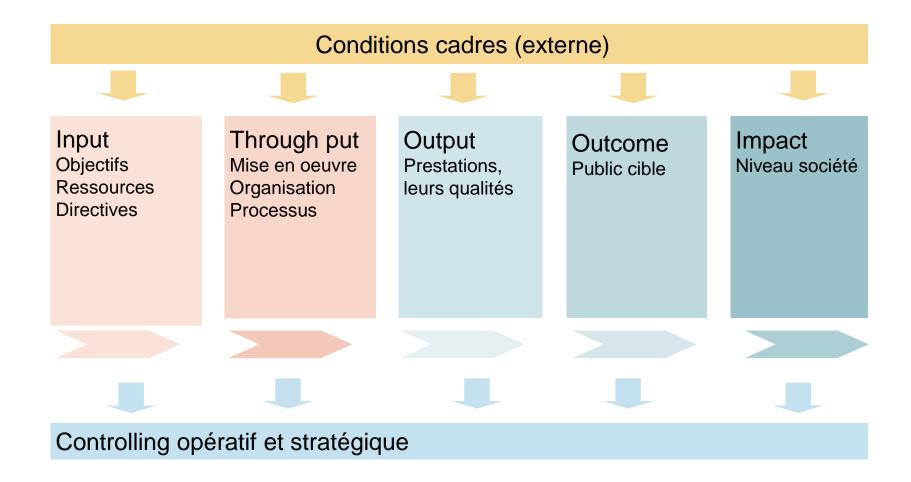


Theory of change (II): illustrations





Modèle de causalité: modèle de base





Analyser des objectifs / indicateurs: analyse «SMART»

- Objectif et indicateur ne sont pas la même chose!
- Un objectif définit la situation prévue après la mise en œuvre d'une mesure; il ne définit pas la mesure elle-même.
- Un indicateur est une information ou un ensemble d'information contribuant à l'appréciation d'une situation.
- Définition d'objectifs / d'indicateurs SMART:

Specifique: Un objectif/indicateur doit être spécifique

Mesurable: Un objectif/indicateur doit être mesurable

Accepté: Un objectif/indicateur doit être accepté

Réaliste: Un objectif/indicateur doit être réaliste

T«erminiert»: La date de la réalisation doit être fixé.

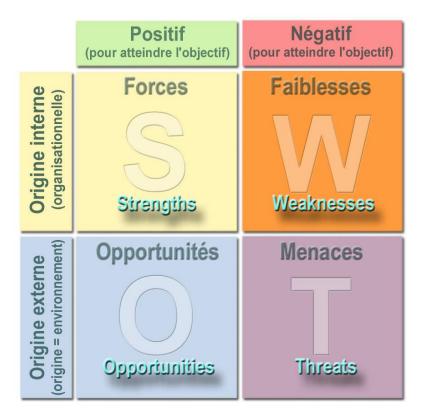


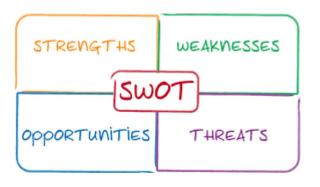
Analyse SWOT

- Le terme SWOT est un acronyme issu de l'anglais :
 - Strengths (forces)
 - Weaknesses (faiblesses)
 - Opportunities (opportunités)
 - Threats (menaces)
- L'analyse SWOT est définie par la CE comme: «un outil d'analyse stratégique. Il combine l'étude des forces et des faiblesses d'une organisation, d'un territoire, d'un secteur, etc. avec celle des opportunités et des menaces de son environnement (BH: et de son future), afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement.»



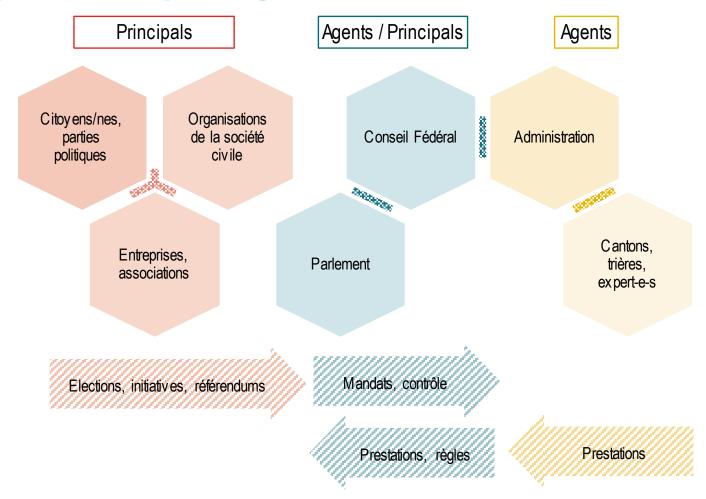
Analyse SWOT: illustrations







Multiple Principal Agent Dilemma





Littérature : histoire de la politique environnementale

- Umweltpolitik in der Schweiz. Von der Forstpolizei zur Ökobilanzierung. Harald A. Mieg, Ueli Häfeli (Hg.) 2019.
- **Geschichte des Umweltschutzes:** Geheiligte Freistätte der Natur. NZZ vom 21.09.2019. Müller, Felix E. 2019. URL:
- https://www.aramis.admin.ch/Grunddaten/_[28.04.2021].



Littérature : RPT

- Der Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen.
 Expertise zu den Finanzhilfen und Abgeltungen des Bundes an die Kantone im Auftrag der EFV und der FDK; René L. Frey, Bernard Dafflon [et al.]
- Der Neue Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen.
 Grundzüge. Bericht der vom EFD und der FDK gemeinsam getragenen Projektorganisation; Bern und Luzern, 1996
- Message concernant la RPT, 14.11.2001, (i.e. page 2178)
- Au nom de la loi Magazin environnement, OFEV, 2014
- Wirksamkeitsbericht 2016–2019 zum Finanzausgleich zwischen Bund und Kantonen; Bundesrat 2018



Littérature/ sources : Convention-programmes

- Présentations du séminaire
- Manuel RPT dans le domaine de l'environnement
- Entretiens avec les responsables
- Exemples d'évaluations
- OFEV (2020): Les périodes de programmes en chiffres. URL: https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr /home/themes/droit/infospecialistes/conventionsprogrammes-conclues-dans-ledomaine-de-lenvironnemen/lesperiodes-de-programmes-enchiffres,html



