

Indicatori e valori del PERFORMANCE FRAMEWORK. Nota metodologica.

In relazione al performance framework, la proposta dell'AdG del POR FSE Veneto si basa sull'utilizzo di un indicatore finanziario e di uno/due indicatori di realizzazione per asse. Nella fattispecie gli indicatori valorizzati riguardano:

- le spese certificate;
- il "numero di partecipanti totale" per quanto riguarda gli assi 1, 2 e 3;
- il "numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale" per quanto riguarda l'Asse 4.

In riferimento all'Asse III – Istruzione e formazione si fornisce anche una quantificazione dell'indicatore "persone di età inferiore ai 25 anni".

Tale proposta è coerente con le indicazioni regolamentari, riprese dalle note metodologiche di Tecnostruttura, le quali:

- a. richiedono l'utilizzo di un solo indicatore finanziario e di un numero quanto più limitato di indicatori di realizzazione;
- b. richiedono che gli indicatori (di realizzazione) individuati coprano almeno il 50% della dotazione finanziaria dell'asse;

Gli indicatori di realizzazione

Per quanto riguarda l'utilizzo dell'indicatore costituito dal numero di partecipanti totali è necessario sottolineare come esso non rientri esplicitamente tra gli indicatori comuni di cui al Reg. (UE) n. 1304/2013; tuttavia la valorizzazione di questo dato viene calcolata in automatico dal sistema come somma di altri indicatori. Pertanto, pur non codificato, l'indicatore rientra di fatto tra quelli previsti obbligatoriamente dal sistema di monitoraggio.

Nello specifico, il "numero di partecipanti totali" per asse (PO01) corrisponde alla somma dei valori individuati dagli indicatori CO01, CO03, CO05 (partecipanti disoccupati, inattivi e occupati) in tutte le p.i. che concorrono all'Asse.

Tale indicatore copre all'incirca il 98% della dotazione finanziaria dell'Asse 1, in quanto ad eccezione della priorità d'investimento dedicata alla modernizzazione delle istituzioni del lavoro – che costituisce il 2% delle risorse dell'Asse ed è riservata sostanzialmente ad azioni di sistema – tutte le altre risorse sono destinate ad azioni rivolte alle persone, suscettibili pertanto di tradursi in termini di "numero di partecipanti". Nel caso degli Assi 2 e 3 l'indicatore copre il 100% della dotazione finanziaria, in quanto questi Assi sono interamente riservati al finanziamento di azioni rivolte alla persona.

Per quanto riguarda l'indicatore "persone di età inferiore ai 25 anni", utilizzato nel performance framework con riferimento all'Asse 3, la scelta è motivata dal fatto che questa popolazione costituisce il target elettivo delle politiche di istruzione e formazione, rappresentando in previsione oltre l'80% dei destinatari che saranno raggiunti dalle politiche dell'Asse. In termini di dotazione finanziaria la copertura è analoga o addirittura superiore in quanto le azioni previste a favore della popolazione con più di 25 anni presentano costi unitari mediamente inferiori a quelli che contraddistinguono le azioni per la popolazione più giovane.

Per stimare il target finale degli indicatori di realizzazione riferiti ai destinatari si è proceduto alla stima dei costi medi unitari delle azioni previste all'interno di ciascuna priorità d'investimento, riferendosi ove possibile ad azioni simili finanziate dalla programmazione attuale¹. Rapportando i costi unitari alle risorse destinate alle priorità e agli assi si è proceduto alla proiezione dei partecipanti totali al 2023. In linea generale si evidenzia come la stima delle realizzazioni della programmazione 2014-2020 fornisca numeri più bassi rispetto a quella in corso (238mila destinatari al 2023 contro i 292mila complessivamente previsti per la programmazione attuale), in ragione della struttura di azioni previste, che dovrebbe basarsi su interventi tendenzialmente più lunghi e articolati.

Per stimare i milestones al 2018 – alla fine del V anno di programmazione - si è proceduto a verificare il trend delle realizzazioni dell'attuale programmazione e a quantificare la quota di destinatari avviati entro il 31.12.2011 (V anno di programmazione) sull'insieme dei destinatari attesi a fine programmazione: tale quota

¹ Si veda nota metodologica sulla costruzione degli indicatori di realizzazione e di risultato

è pari nel POR 2007-2013 al 61,2% e corrisponde a 178.700 destinatari raggiunti. La quota applicata per la quantificazione dei *milestone* al 2018 è più bassa e si colloca sul 50%: tale stima ipotizza di raggiungere complessivamente 118.700 destinatari al 2018. L'applicazione di un criterio prudenziale alla stima dei milestones è dovuta a un complesso di motivi: il ritardo intervenuto a livello generale nella fase di negoziazione, preparazione e approvazione dei PO, che di fatto non renderà possibile un avvio prima del 2015; la diversità di approccio previsto rispetto all'attuazione del POR FSE Veneto 2007-2013, la quale ha registrato in particolare nel 2009 e nel 2010 un forte impulso realizzativo dovuto all'utilizzo delle doti, che hanno portato a raggiungere una platea molto estesa di popolazione con interventi molto brevi. Inoltre è stato considerato il criterio di ripartizione annuale delle risorse, che prevede una logica in progressione. Considerate tali premesse, i *milestones* quantificati si configurano quali obiettivi intermedi realistici. La quota del 50% è stata applicata, con approssimazioni minime, a tutti gli assi: l'assunzione di un criterio unico è espressione della volontà di perseguire un avanzamento uniforme della programmazione.

La quantificazione del target finale dell'indicatore di realizzazione riferito all'Asse 4 - numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale – è operata in base alla tipologia di azioni prevista nel POR. L'assunto di partenza ipotizza in quest'ambito un modello di intervento basato su un numero limitato di azioni di sistema, finalizzate ciascuna a obiettivi di miglioramento trasversali e comuni a più organizzazioni (semplificazione amministrativa, interoperabilità e Open Government, miglioramento dei processi negli uffici giudiziari finalizzati alla riduzione dei tempi di risposta ai cittadini e alle imprese). Gli ambiti di intervento principali sono quelli dell'istruzione, formazione e lavoro nonché il settore della giustizia civile. In base a questi assunti programmatici, i costi unitari dei progetti sono inferiori a quelli della programmazione 2007-2013 e pari a 881.575 mila euro, inclusa la quota di cofinanziamento (costo unitario programmazione 2007-2013 pari a 978.412, stima su progetti analoghi avviati al 31.12.2012). La stima delle realizzazioni complessive al 2023 è di 26 progetti, considerata quale base l'intera dotazione finanziaria dell'Asse 4. Analogamente agli indicatori del performance framework riferiti ai destinatari il *milestone* al 2018 è posto in quota pari al 50% delle realizzazioni complessivamente stimate al 2023 ed è pertanto quantificato in 13 progetti (avviati e/o conclusi).

Si specifica che conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 215/2014 (art. 5.3), gli output che concorrono alla quantificazione dei valori target si possono riferire oltre che ad operazioni concluse anche ad operazioni avviate e in fase di realizzazione

L'indicatore finanziario (revisione riprogrammazione)

Per quanto riguarda la costruzione dell'indicatore finanziario e la stima del target intermedio si è proceduto in base all'art. 5 (2) Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014 e alle indicazioni contenute nell'Accordo di Partenariato.

Alla sezione 2.4 dell'Accordo di Partenariato viene innanzitutto ricordato che a livello di PO il valore totale del target intermedio fissato per l'indicatore finanziario non può essere inferiore all'ammontare della quota necessaria a evitare il disimpegno nel 2018 (N+3). Si specifica poi che il metodo per l'individuazione del target avrà dunque come base il valore della soglia N+3 e, tenuto conto dell'evidenza disponibile con riferimento alla programmazione 2007-2013, dovrà condurre ad un obiettivo più ambizioso purché realistico e raggiungibile.

Il target dell'indicatore finanziario al 31/12/2018 inserito nel performance framework è stato quindi calcolato avendo come riferimento la capacità di certificazione stimata sulla base delle proiezioni dei dati presenti nel "Cruscotto di monitoraggio" rilevati a giugno del 2018, nonché la soglia per non incorrere nel disimpegno automatico al 31/12/2018.

Per l'anno 2017 l'ammontare cumulato di spese certificabili è stato pari a 62.832.294,55 euro, che rappresenta un livello ampiamente superiore rispetto al valore minimo di riferimento per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse ai sensi degli artt. 86 e 136 del Reg. UE 1303/2013 (il limite di disimpegno automatico al 31/12/2017 è di euro 35.125.393,21).

I valori indicati per ciascun asse come target al 2018 sono stati quindi ottenuti applicando in maniera non proporzionale ma bilanciata la capacità di certificazione, individuata come sopra descritto, che comporta una spesa complessiva di finanziamento pubblico (sostegno dell'Unione più contropartita Nazionale) al 31/12/2018 pari a Euro 194.762.024,76, corrispondente al 27,12% del totale del Piano Finanziario (esclusa la riserva di efficacia dell'attuazione). Tale importo supera di quasi 85 milioni di euro la soglia per il disimpegno automatico al 31/12/2018 (pari a euro 109.180.619,00) e corrisponde al 39,11% delle risorse disponibili per gli anni dal 2014 al 2018 (dotazione principale).

Tabella 1 – Performance framework, quadro di riepilogo del Programma, per Asse (revisione riprogrammazione)

Asse prioritario	Tipo di indicatore	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura	Target intermedio per il 2018			Target finale (2023)		
				U	D	T	U	D	T
1.Occupabilità	Indicatore di realizzazione	Numero totale di partecipanti	numero	26300	26000	52300	52.732	51.968	104.700
	Indicatore finanziario	Spese certificate (importo Totale)	Euro			70.445.838,57			305.612.728,00
2. Inclusione Sociale	Indicatore di realizzazione	Numero totale di partecipanti	numero	15500	14600	30100	31172	29228	60400
	Indicatore finanziario	Spese certificate (importo Totale)	Euro			35.222.919,28			152.806.364,00
3. Istruzione e formazione	Indicatore di realizzazione	Numero totale di partecipanti	numero	20700	15600	36300	41523	31377	72900
	Indicatore di realizzazione	Persone di età inferiore ai 25 anni	numero	18700	12600	31300	37523	25297	62820
	Indicatore finanziario	Spese certificate (importo Totale)	Euro			68.373.902,52			252.130.502,00
4. Capacità istituzionale	Indicatore di realizzazione	Numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale	numero			13			26
	Indicatore finanziario	Spese certificate (importo Totale)	Euro			4.972.647,73			22.920.956,00