

Aggiornamento sul conseguimento degli obiettivi del Performance Framework

Giorgio Martini

Autorità di Gestione - Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020

Comitato di Sorveglianza | Venezia, 18 maggio 2018

Ordine del giorno – Punto **4c**

Stato di avanzamento del Performance Framework (1)




Nelle slide seguenti è rappresentato, per ogni ASSE e CATEGORIA DI REGIONE, il livello di raggiungimento dei target degli indicatori fisici, procedurali e finanziari inseriti nel Performance Framework.

I dati riportati scontano:



- il ritardato avvio delle attività di rendicontazione delle spese sostenute (soprattutto in RMS);
- la non completa alimentazione, all'interno del sistema informativo DELFI, dei campi relativi alla valorizzazione degli indicatori individuati nel PF e/o delle tempistiche delle diverse fasi attuative (rilevanti per la quantificazione degli indicatori procedurali).

Stato di avanzamento del Performance Framework (2)

Al netto delle problematiche precedentemente richiamate, grazie al corredo più ampio di informazioni a disposizione dell'ADG (monitoraggio rafforzato) è possibile presentare una valutazione sintetica del livello di criticità. A fianco ad ogni indicatore è riportata una valutazione sintetica del livello di criticità degli scostamenti rilevati, secondo i seguenti criteri.

-  **Nessuna criticità:** lo stato di avanzamento è in linea con le previsioni, anche se, in alcuni casi, i dati inseriti in DELFI sono mancanti o parziali.
-  **Criticità lieve:** sono già individuabili, sia pur non ancora presenti in DELFI (come spesa, procedure e/o output), le operazioni che dovrebbero consentire di colmare il deficit attuale.
-  **Criticità grave:** individua gli indicatori per i quali, ad oggi, è individuabile un rischio di incorrere nella «grave carenza», ovvero un livello di raggiungimento del target inferiore al 65%.

Asse 1 – Regioni Meno Sviluppate

Indicatore		Target 2018 (1)	Val. programmato (2)	Val. realizzato (3)	
Cod.	Descrizione				
IO01	Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati	13	11	0	
IF01	Spesa certificata	14.015.275	15.607.436	0	

Note

- (1) In rosso sono indicati i target 2018 oggetto di proposta di revisione in diminuzione, in verde i target 2018 oggetto di proposta di revisione in incremento.
- (2) Per gli IO si riporta il valore programmato per le operazioni (o lotti) di cui è previsto il completamento entro il 31/12/2018, per gli IF si riporta il valore corrispondente alle previsioni di spesa al 31/12/2018 trasmesse all'ADG dagli Organismi Intermedi.
- (3) Per gli IO si riporta il valore realizzato per le operazioni (o lotti) completate entro il 30/4/2018; per gli IF si riporta il valore dei pagamenti validati in DELFI al 30/4/2018.



Asse 1 – Regioni In Transizione

Indicatore		Target 2018	Val. programmato	Val. realizzato
Cod.	Descrizione	(1)	(2)	(3)
IO01	Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati	2	2	0
IF01	Spesa certificata	1.254.158	1.560.409	1.121.972

Note

- (1) In rosso sono indicati i target 2018 oggetto di proposta di revisione in diminuzione, in verde i target 2018 oggetto di proposta di revisione in incremento.
- (2) Per gli IO si riporta il valore programmato per le operazioni (o lotti) di cui è previsto il completamento entro il 31/12/2018, per gli IF si riporta il valore corrispondente alle previsioni di spesa al 31/12/2018 trasmesse all'ADG dagli Organismi Intermedi.
- (3) Per gli IO si riporta il valore realizzato per le operazioni (o lotti) completate entro il 30/4/2018; per gli IF si riporta il valore dei pagamenti validati in DELFI al 30/4/2018.





Asse 1 – Regioni Più Sviluppate

Indicatore		Target 2018 (1)	Val. programmato (2)	Val. realizzato (3)
Cod.	Descrizione			
IO01	Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati	19	77	0 
IF01	Spesa certificata	8.899.020	14.709.469	1.963.015 

Note

- (1) In rosso sono indicati i target 2018 oggetto di proposta di revisione in diminuzione, in verde i target 2018 oggetto di proposta di revisione in incremento.
- (2) Per gli IO si riporta il valore programmato per le operazioni (o lotti) di cui è previsto il completamento entro il 31/12/2018, per gli IF si riporta il valore corrispondente alle previsioni di spesa al 31/12/2018 trasmesse all'ADG dagli Organismi Intermedi.
- (3) Per gli IO si riporta il valore realizzato per le operazioni (o lotti) completate entro il 30/4/2018; per gli IF si riporta il valore dei pagamenti validati in DELFI al 30/4/2018.



Asse 2 – Regioni Meno Sviluppate

Indicatore		Target 2018 (1)	Val. programmato (2)	Val. realizzato (3)	
Cod.	Descrizione				
IO02	Punti illuminanti/luce	4.446	5.193	0	
IO05	Unità beni acquistati (autobus)	47	65	51	
FA01	Numero di operazioni avviate (percorsi ciclabili e pedonali)	3	0	0	
IF02	Spesa certificata	32.774.181	73.737.480	12.800.180	

Note

- (1) In rosso sono indicati i target 2018 oggetto di proposta di revisione in diminuzione, in verde i target 2018 oggetto di proposta di revisione in incremento.
- (2) Per gli IO si riporta il valore programmato per le operazioni (o lotti) di cui è previsto il completamento entro il 31/12/2018, per gli IF si riporta il valore corrispondente alle previsioni di spesa al 31/12/2018 trasmesse all'ADG dagli Organismi Intermedi.
- (3) Per gli IO si riporta il valore realizzato per le operazioni (o lotti) completate entro il 30/4/2018; per gli IF si riporta il valore dei pagamenti validati in DELFI al 30/4/2018.





Asse 2 – Regioni In Transizione

Indicatore		Target 2018 (1)	Val. programmato (2)	Val. realizzato (3)	
Cod.	Descrizione				
FA01	Numero di operazioni avviate (percorsi ciclabili e pedonali)	4	4	0	
IF02	Spesa certificata	2.471.247	2.471.247	10.879	

Note

- (1) In rosso sono indicati i target 2018 oggetto di proposta di revisione in diminuzione, in verde i target 2018 oggetto di proposta di revisione in incremento.
- (2) Per gli IO si riporta il valore programmato per le operazioni (o lotti) di cui è previsto il completamento entro il 31/12/2018, per gli IF si riporta il valore corrispondente alle previsioni di spesa al 31/12/2018 trasmesse all'ADG dagli Organismi Intermedi.
- (3) Per gli IO si riporta il valore realizzato per le operazioni (o lotti) completate entro il 30/4/2018; per gli IF si riporta il valore dei pagamenti validati in DELFI al 30/4/2018.





Asse 2 – Regioni Più Sviluppate

Indicatore		Target 2018 (1)	Val. programmato (2)	Val. realizzato (3)	
Cod.	Descrizione				
IO02	Punti illuminanti/luce	2.379	21.668	0	
FA01	Numero di operazioni avviate (percorsi ciclabili e pedonali)	9	11	6	
FA02	Numero di operazioni avviate (nodi di interscambio)	4	0	0	
IF02	Spesa certificata	15.343.138	20.121.452	1.797.038	

Note

- (1) In rosso sono indicati i target 2018 oggetto di proposta di revisione in diminuzione, in verde i target 2018 oggetto di proposta di revisione in incremento.
- (2) Per gli IO si riporta il valore programmato per le operazioni (o lotti) di cui è previsto il completamento entro il 31/12/2018, per gli IF si riporta il valore corrispondente alle previsioni di spesa al 31/12/2018 trasmesse all'ADG dagli Organismi Intermedi.
- (3) Per gli IO si riporta il valore realizzato per le operazioni (o lotti) completate entro il 30/4/2018; per gli IF si riporta il valore dei pagamenti validati in DELFI al 30/4/2018.




Asse 3 – Regioni Meno Sviluppate

Indicatore		Target 2018	Val. programmato	Val. realizzato	
Cod.	Descrizione	(1)	(2)	(3)	
CO12	i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	428	405	0	
CO17	le altre persone svantaggiate	643	60	0	
CO18	i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa	712	1.690	0	
IF03	Spesa certificata	18.056.171	18.769.333	0	

Note

- (1) In rosso sono indicati i target 2018 oggetto di proposta di revisione in diminuzione, in verde i target 2018 oggetto di proposta di revisione in incremento.
- (2) Per gli IO si riporta il valore programmato per le operazioni (o lotti) di cui è previsto il completamento entro il 31/12/2018, per gli IF si riporta il valore corrispondente alle previsioni di spesa al 31/12/2018 trasmesse all'ADG dagli Organismi Intermedi.
- (3) Per gli IO si riporta il valore realizzato per le operazioni (o lotti) completate entro il 30/4/2018; per gli IF si riporta il valore dei pagamenti validati in DELFI al 30/4/2018.





Asse 3 – Regioni In Transizione

Indicatore		Target 2018 (1)	Val. programmato (2)	Val. realizzato (3)	
Cod.	Descrizione				
CO12	i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	44	181	0	
CO17	le altre persone svantaggiate	66	0	0	
IF03	Spesa certificata	741.694	631.000	0	

Note

- (1) In rosso sono indicati i target 2018 oggetto di proposta di revisione in diminuzione, in verde i target 2018 oggetto di proposta di revisione in incremento.
- (2) Per gli IO si riporta il valore programmato per le operazioni (o lotti) di cui è previsto il completamento entro il 31/12/2018, per gli IF si riporta il valore corrispondente alle previsioni di spesa al 31/12/2018 trasmesse all'ADG dagli Organismi Intermedi.
- (3) Per gli IO si riporta il valore realizzato per le operazioni (o lotti) completate entro il 30/4/2018; per gli IF si riporta il valore dei pagamenti validati in DELFI al 30/4/2018.

Asse 3 – Regioni Più Sviluppate

Indicatore		Target 2018 (1)	Val. programmato (2)	Val. realizzato (3)	
Cod.	Descrizione				
CO12	i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	344	477	0	
CO17	le altre persone svantaggiate	517	626	0	
CO18	i senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa	291	1373	178	
IF03	Spesa certificata	500.000	10.421.723	911.430	

Note

- (1) In rosso sono indicati i target 2018 oggetto di proposta di revisione in diminuzione, in verde i target 2018 oggetto di proposta di revisione in incremento.
- (2) Per gli IO si riporta il valore programmato per le operazioni (o lotti) di cui è previsto il completamento entro il 31/12/2018, per gli IF si riporta il valore corrispondente alle previsioni di spesa al 31/12/2018 trasmesse all'ADG dagli Organismi Intermedi.
- (3) Per gli IO si riporta il valore realizzato per le operazioni (o lotti) completate entro il 30/4/2018; per gli IF si riporta il valore dei pagamenti validati in DELFI al 30/4/2018.



Asse 4 – Regioni Meno Sviluppate

Indicatore		Target 2018	Val. programmato	Val. realizzato
Cod.	Descrizione	(1)	(2)	(3)
FA03	Numero di operazioni avviate (Alloggi ripristinati)	10	2	0
IF04	Spesa certificata	18.035.187	10.464.321	0

Note

- (1) In rosso sono indicati i target 2018 oggetto di proposta di revisione in diminuzione, in verde i target 2018 oggetto di proposta di revisione in incremento.
- (2) Per gli IO si riporta il valore programmato per le operazioni (o lotti) di cui è previsto il completamento entro il 31/12/2018, per gli IF si riporta il valore corrispondente alle previsioni di spesa al 31/12/2018 trasmesse all'ADG dagli Organismi Intermedi.
- (3) Per gli IO si riporta il valore realizzato per le operazioni (o lotti) completate entro il 30/4/2018; per gli IF si riporta il valore dei pagamenti validati in DELFI al 30/4/2018.



Asse 4 – Regioni In Transizione

Indicatore		Target 2018 (1)	Val. programmato (2)	Val. realizzato (3)	
Cod.	Descrizione				
FA03	Numero di operazioni avviate (Alloggi ripristinati)	1	1	0	
IF04	Spesa certificata	1.053.369	1.006.000	0	

Note

- (1) In rosso sono indicati i target 2018 oggetto di proposta di revisione in diminuzione, in verde i target 2018 oggetto di proposta di revisione in incremento.
- (2) Per gli IO si riporta il valore programmato per le operazioni (o lotti) di cui è previsto il completamento entro il 31/12/2018, per gli IF si riporta il valore corrispondente alle previsioni di spesa al 31/12/2018 trasmesse all'ADG dagli Organismi Intermedi.
- (3) Per gli IO si riporta il valore realizzato per le operazioni (o lotti) completate entro il 30/4/2018; per gli IF si riporta il valore dei pagamenti validati in DELFI al 30/4/2018.

Asse 4 – Regioni Più Sviluppate

Indicatore		Target 2018	Val. programmato	Val. realizzato	
Cod.	Descrizione	(1)	(2)	(3)	
FA03	Numero di operazioni avviate (Alloggi ripristinati)	6	18	9	
IF04	Spesa certificata	7.890.757	10.287.640	2.732.337	

Note

- (1) In rosso sono indicati i target 2018 oggetto di proposta di revisione in diminuzione, in verde i target 2018 oggetto di proposta di revisione in incremento.
- (2) Per gli IO si riporta il valore programmato per le operazioni (o lotti) di cui è previsto il completamento entro il 31/12/2018, per gli IF si riporta il valore corrispondente alle previsioni di spesa al 31/12/2018 trasmesse all'ADG dagli Organismi Intermedi.
- (3) Per gli IO si riporta il valore realizzato per le operazioni (o lotti) completate entro il 30/4/2018; per gli IF si riporta il valore dei pagamenti validati in DELFI al 30/4/2018.

Stato di avanzamento del Performance Framework

Il quadro sinottico mostra, per ogni ASSE e CATEGORIA DI REGIONE, gli indicatori per i quali si individuano **disallineamenti rispetto alle previsioni** e un **giudizio sintetico** sulla base della seguente scala:

- in linea con le previsioni
- parzialmente in linea con le previsioni;
- non in linea con le previsioni

Asse	Regioni Meno Sviluppate	Regioni In Transizione	Regioni Più Sviluppate
1	Parzialmente in linea con le previsioni (in ritardo IF01)	In linea con le previsioni	In linea con le previsioni
2	Parzialmente in linea con le previsioni (in ritardo FA01)	Parzialmente in linea con le previsioni (in ritardo IF02)	Parzialmente in linea con le previsioni (in ritardo FA02 e IF02)
3	Non in linea con le previsioni (rischio grave carenza su CO17 e IF03)	Parzialmente in linea con le previsioni (in ritardo IF03)	In linea con le previsioni
4	Non in linea con le previsioni (rischio grave carenza su FA03 e IF04)	Parzialmente in linea con le previsioni (in ritardo IF04)	Parzialmente in linea con le previsioni (in ritardo IF04)

Grazie per l'attenzione!

giorgio.martini@agenziacoesione.gov.it