

RAA 2018 – Focus sul Performance framework

Giorgio Martini

Autorità di Gestione - Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020

Comitato di Sorveglianza | Cagliari, 25 giugno 2019

Ordine del giorno – Punto **3.a**

Performance Framework – Indicatori individuati 1/2

Asse	Indicatore		Regioni Meno Sviluppate	Regioni In Transizione	Regioni Più Sviluppate
1	IO01	N. di comuni associati a sistemi informativi integrati			
	IF01	Spesa certificata Asse 1			
2	IO02	Punti illuminanti/luce			
	IO05	Unità beni acquistati (autobus)			
	FA01	N. di operazioni avviate (percorsi ciclabili e pedonali)			
	IO06a (*)	Estensione in lunghezza (percorsi ciclabili e pedonali)			
	FA02	Numero di operazioni avviate (nodi di interscambio)			
	IO07 (*)	Superficie oggetto di intervento (nodi di interscambio)			
	IF02	Spesa certificata Asse 2			

(*) Indicatori con target intermedio pari a 0 perché affiancati da indicatori procedurali correlati

Performance Framework – Indicatori individuati 2/2

Asse	Indicatore		Regioni Meno Sviluppate	Regioni In Transizione	Regioni Più Sviluppate
3	CO12	I partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro			
	CO17	Le Altre persone svantaggiate			
	CO18	I senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa			
	IF03	Spesa certificata Asse 3			
4	FA03	Numero di operazioni avviate (Alloggi ripristinati)			
	CO40 (*)	Sviluppo urbano: Alloggi ripristinati			
	IF04	Spesa certificata Asse 4			

(*) Indicatori con target intermedio pari a 0 perché affiancati da indicatori procedurali correlati

Performance Framework – Monitoraggio rafforzato ADG

Oltre alle consuete attività di monitoraggio e di verifica condotte in occasione della trasmissione dei dati sull'attuazione del Programma alla Banca Dati Unitaria (BDU), l'AdG ha adottato una specifica procedura di **monitoraggio rafforzato degli indicatori afferenti al Performance Framework**.

Il monitoraggio rafforzato del Performance Framework coinvolge più uffici con modalità diverse a seconda dello stato di avanzamento delle operazioni che concorrono alla quantificazione degli indicatori.

Performance Framework – Monitoraggio rafforzato ADG

Attività di verifica		Tipologie di operazioni		
		A. Operazioni completate	B. Operazioni in corso con spesa rendicontata	C. Operazioni in corso senza spesa rendicontata
1	Verifica corretta alimentazione sistema informativo DELFI	UT “Sistemi Informativi e Monitoraggio”+USIII	UT “Sistemi Informativi e Monitoraggio”+USIII	UT “Sistemi Informativi e Monitoraggio”+USIII
2	Verifica rispetto criteri quantificazione IO per operazioni in corso	Non pertinente	USIII + Esperti tematici	USIII + Esperti tematici
3	Verifica coerenza quantificazione valore realizzato IO su base documentale	Uff. 7 Controlli di I livello	Uff. 7 Controlli di I livello	USIII + Esperti tematici

Performance Framework – Monitoraggio rafforzato ADG

Per gli **Indicatori di Output FSE** sono stati verificati **alcuni elementi ulteriori di controllo** relativamente alla completezza e coerenza dei dati riferiti ai destinatari, definiti sulla scorta delle indicazioni fornite a livello comunitario (cfr. *“Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy – European Social Found – Guidance Document – Annex D – Practical guidance on data collection and validation”*, maggio 2016).

Per effettuare tali controlli è stato predisposto uno **specifico tool** grazie al quale viene effettuata l’analisi delle **Anagrafiche dei partecipanti** compilate dagli Organismi Intermedi. In particolare, **a livello di singola operazione e Indicatore di Output**, viene effettuato un **Test di validazione** distinto in due item (*Test di completezza dei dati inseriti; Test di consistenza interna*).

Performance Framework – Monitoraggio rafforzato ADG

Cronologia 2018

**TOOL MONITORAGGIO E
VERIFICA PERFORMANCE
FRAMEWORK**

Verifica PF n.1
15/10/2018

Verifica PF n.2
31/10/2018

Verifica PF n.3
15/11/2018

Verifica PF n.4
30/11/2018

Verifica PF n.5
15/12/2018

Verifica PF n.6
31/12/2018

**Analisi Indicatori di Output
non inseriti nel PF**

RAA2018

Performance Framework – Monitoraggio rafforzato ADG

Cronologia anni successivi

TOOL MONITORAGGIO E
VERIFICA PERFORMANCE
FRAMEWORK

Verifica PF n_
30/6/20

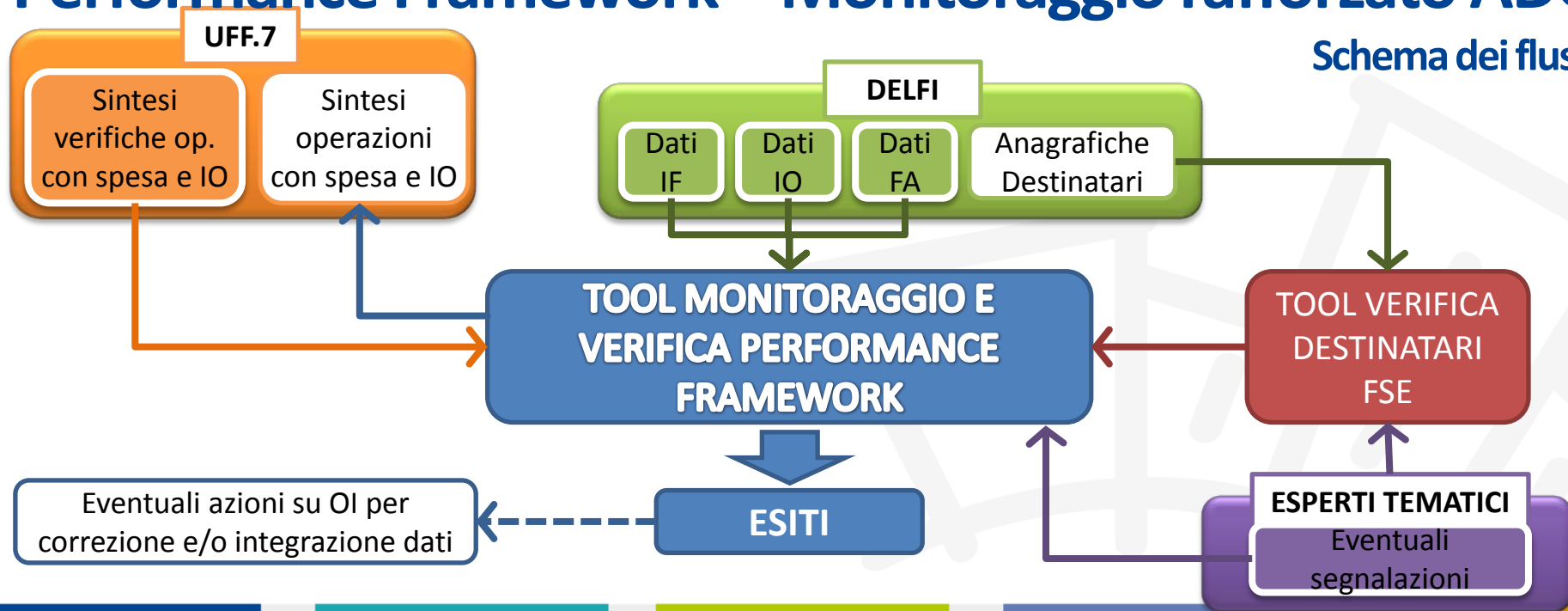
Verifica PF n_
31/12/20

Analisi Indicatori di Output
non inseriti nel PF

RAA20__

Performance Framework – Monitoraggio rafforzato ADG

Schema dei flussi



Performance Framework – Risultati verifica intermedia 2018

	Regioni Meno Sviluppate	Regioni In Transizione	Regioni Più Sviluppate
ASSE 1			
ASSE 2			
ASSE 3			
ASSE 4			

 Target conseguito
  Target non conseguito

Performance Framework – Risultati verifica intermedia 2018

Asse 1

REGIONI MENO SVILUPPATE

Indicatore		Valore realizzato al 31/12/2018	Target 2018	Quota su Target 2018	Risultato
IO01	Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati	29	13	223,1%	Target 2018 conseguito
IF01	Spesa certificata Asse 1	€ 14.358.861	€ 14.015.275	102,5%	

Performance Framework – Risultati verifica intermedia 2018

Asse 1

REGIONI IN TRANSIZIONE

Indicatore		Valore realizzato al 31/12/2018	Target 2018	Quota su Target 2018	Risultato
IO01	Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati	2	2	100,0%	Target 2018 conseguito
IF01	Spesa certificata Asse 1	€ 1.461.745	€ 1.254.158	116,6%	

Performance Framework – Risultati verifica intermedia 2018

Asse 1

REGIONI PIU' SVILUPPATE

Indicatore		Valore realizzato al 31/12/2018	Target 2018	Quota su Target 2018	Risultato
IO01	Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati	79	19	415,8%	Target 2018 conseguito
IF01	Spesa certificata Asse 1	€ 12.490.640	€ 8.899.020	140,4%	

Performance Framework – Risultati verifica intermedia 2018

Asse 2

REGIONI MENO SVILUPPATE

Indicatore		Valore realizzato al 31/12/2018	Target 2018	Quota su Target 2018	Risultato
IO02	Punti illuminanti/luce	2.529	4.446	56,9%	Target 2018 non conseguito
IO05	Unità beni acquistati (autobus)	167	51	327,5%	
FA01	Numero di operazioni avviate (percorsi ciclabili e pedonali)	2	3	66,7%	
IO06a	Estensione in lunghezza (percorsi ciclabili e pedonali)	-	-	100,0%	
IF02	Spesa certificata Asse 2	€ 57.151.322	€ 40.197.603	142,2%	

Performance Framework – Risultati verifica intermedia 2018

Asse 2

REGIONI IN TRANSIZIONE

Indicatore		Valore realizzato al 31/12/2018	Target 2018	Quota su Target 2018	Risultato
FA01	Numero di operazioni avviate (percorsi ciclabili e pedonali)	3	4	75,0%	Target 2018 conseguito
IO06a	Estensione in lunghezza (percorsi ciclabili e pedonali)	0,90	-	100,0%	
IF02	Spesa certificata Asse 2	€ 2.422.331	€ 2.471.247	98,0%	

Performance Framework – Risultati verifica intermedia 2018

Asse 2

REGIONI PIU' SVILUPPATE

Indicatore		Valore realizzato al 31/12/2018	Target 2018	Quota su Target 2018	Risultato
IO02	Punti illuminanti/luce	20.254	2.379	851,4%	Target 2018 conseguito
FA01	Numero di operazioni avviate (percorsi ciclabili e pedonali)	15	9	166,7%	
IO06a	Estensione in lunghezza (percorsi ciclabili e pedonali)	11,10	-	100,0%	
FA02	Numero di operazioni avviate (nodi di interscambio)	5	4	125,0%	
IO07	Superficie oggetto di intervento (nodi di interscambio)	5.658	-	100,0%	
IF02	Spesa certificata Asse 2	€ 15.207.149	€ 15.343.138	99,1%	

Performance Framework – Risultati verifica intermedia 2018

Asse 3

REGIONI MENO SVILUPPATE

Indicatore		Valore realizzato al 31/12/2018	Target 2018	Quota su Target 2018	Risultato
CO12	I partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	588	323	182,0%	Target 2018 conseguito
CO17	Le Altre persone svantaggiate	1.643	485	338,8%	
CO18	I senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa	4.840	712	679,8%	
IF03	Spesa certificata Asse 3	€ 16.598.046	€ 13.810.342	120,2%	

Performance Framework – Risultati verifica intermedia 2018

Asse 3

REGIONI IN TRANSIZIONE

Indicatore		Valore realizzato al 31/12/2018	Target 2018	Quota su Target 2018	Risultato
CO12	I partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	60	44	136,4%	Target 2018 conseguito
CO17	Le Altre persone svantaggiate	63	66	95,5%	
IF03	Spesa certificata Asse 3	€ 732.644	€ 741.694	98,8%	

Performance Framework – Risultati verifica intermedia 2018

Asse 3

REGIONI PIU' SVILUPPATE

Indicatore		Valore realizzato al 31/12/2018	Target 2018	Quota su Target 2018	Risultato
CO12	I partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro	739	344	214,8%	Target 2018 conseguito
CO17	Le Altre persone svantaggiate	2.988	517	577,9%	
CO18	I senzatetto o le persone colpite da esclusione abitativa	827	291	284,2%	
IF03	Spesa certificata Asse 3	€ 5.470.044	€ 2.913.984	187,7%	

Performance Framework – Risultati verifica intermedia 2018

Asse4

REGIONI MENO SVILUPPATE

Indicatore		Valore realizzato al 31/12/2018	Target 2018	Quota su Target 2018	Risultato
CO40	Sviluppo urbano: Alloggi ripristinati	52	0	100,0%	Target 2018 non conseguito
FA03	N. di operazioni avviate (Alloggi ripristinati)	4	8	50,0%	
IF04	Spesa certificata Asse 4	€ 6.174.791	€ 14.857.594	41,6%	

Performance Framework – Risultati verifica intermedia 2018

Asse4

REGIONI IN TRANSIZIONE

Indicatore		Valore realizzato al 31/12/2018	Target 2018	Quota su Target 2018	Risultato
CO40	Sviluppo urbano: Alloggi ripristinati	0	0	100,0%	Target 2018 non conseguito
FA03	N. di operazioni avviate (Alloggi ripristinati)	1	1	100,0%	
IF04	Spesa certificata Asse 4	€ 505.402	€ 1.053.369	48,0%	

Performance Framework – Risultati verifica intermedia 2018

Asse4

REGIONI PIU' SVILUPPATE

Indicatore		Valore realizzato al 31/12/2018	Target 2018	Quota su Target 2018	Risultato
CO40	Sviluppo urbano: Alloggi ripristinati	202	0	100,0%	Target 2018 conseguito
FA03	N. di operazioni avviate (Alloggi ripristinati)	19	6	316,7%	
IF04	Spesa certificata Asse 4	€ 5.864.037	€ 5.476.773	107,1%	

Grazie per l'attenzione!

giorgio.martini@agenziacoesione.gov.it