

Il Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Metodologia per la costruzione dei quadri di riferimento dell'efficacia e dell'attuazione

Premessa

In linea con quanto richiesto dalla Commissione europea in fase di negoziazione, il presente documento illustra le informazioni a corredo dei Quadri di riferimento dell'efficacia dell'attuazione inseriti nel Programma di Cooperazione per i quattro Assi interessati dal meccanismo della riserva di efficacia dell'attuazione¹. In particolare, di seguito, in calce a ciascuna Tabella 5 inserita nel Programma, coerentemente con quanto previsto dall'Art. 4 del Regolamento 215/2014, sono riportate:

- le descrizioni dell'approccio utilizzato per stimare i target intermedi e finali degli indicatori finanziari, di output e di fase principale (laddove attivati);
- le dimostrazioni che gli indicatori (di output o di fase principale) selezionati corrispondono ad operazioni la cui dotazione finanziaria è superiore al 50% della dotazione finanziaria dell'Asse;
- le spiegazioni concernenti le motivazioni che hanno indotto all'utilizzo degli indicatori delle fasi di attuazione principale laddove tale tipologia di indicatore è stata attivata.

¹ In linea con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento Generale, infatti, il meccanismo della riserva di Efficacia non si applica alle priorità dedicate all'Assistenza Tecnica.

Il Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Quadro di riferimento dell'efficacia e dell'attuazione – Asse 1

Tabella 5								
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario								
Asse prioritario	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, ove opportuno, di risultato)	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se pertinente	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)	Fonte di dati	Se del caso, spiegazione della pertinenza dell'indicatore
1	Indicatore di output	CO01	Numero di imprese che ricevono un supporto (IC1)	Numero	914	1014	Monitoraggio delle operazioni	
1	Indicatore finanziario	F1	Costo totale ammissibile certificato alla CE per l'Asse prioritario 1	EUR	12.465.709	41.287.598	Monitoraggio delle operazioni	

Il Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Approccio utilizzato per la stima dei valori intermedi e dei target finali

Il valore finale dell'indicatore finanziario è costituito dalla dotazione finanziaria complessiva assegnata all'Asse 1, ossia 41.287.598 euro (FESR+CN). Il valore intermedio al 2018 è stato stimato sulla base delle previsioni inerenti la tempistica di emissione delle procedure di selezione e dell'avanzamento medio della spesa registrato dal Programma di cooperazione 2007-2013. In altri termini, il valore intermedio rappresenta la previsione di spesa certificata entro il 2018, calcolata applicando alle risorse finanziarie assegnate agli avvisi che verranno pubblicati dal 2015 al 2018, la velocità di spesa del precedente periodo di programmazione (misurata dal rapporto tra spesa certificata ed impegni registrato dal primo anno al quarto anno dalla pubblicazione dell'avviso).

Il valore target dell'indicatore di output è stato stimato facendo riferimento ai valori obiettivo al 2023 riportati in Tabella 4, calcolati sulla base di contributi medi per impresa a seconda delle tipologie di intervento e parametri efficacia (ad esempio: numero medio di imprese partecipanti a reti/cluster) derivanti da esperienze pregresse, come indicato nel dettaglio nell'Allegato 6. Per il valore intermedio si è fatto riferimento alla previsione di cronogramma delle procedure di selezione, alla durata prevista dei progetti (24 mesi), alla durata delle procedure amministrative registrata nell'ambito del programma 2007-2013 (in media 10 mesi). Più nello specifico, il valore al 2018 è stato determinato: considerando i progetti finanziabili nell'ambito degli avvisi con scadenza fissa che saranno pubblicati entro il 2015, tenendo conto dei tempi necessari, nel periodo 2007-2013, all'espletamento di tutte le procedure amministrative per la selezione delle operazioni (circa 10 mesi), ipotizzando una conclusione dei progetti entro 24 mesi che consente di prevedere un loro completamento entro il 2018.

Dimostrazione che gli indicatori di output o di fase principale si riferiscono ad operazione a cui è stata destinata una quota di risorse FESR superiore al 50% dell'allocazione finanziaria dell'Asse

L'indicatore di output selezionato si riferisce ai seguenti esempi di Azioni: 3A ob1 Aa, 3A ob1 Ab, 3A ob2 Aa, 3A ob2 Ab, 3D ob1 Aa, 3D ob1 Ca, 3D ob1 Ba, 3D ob1 Bb, la cui dotazione finanziaria corrisponde al 50,13% budget FESR assegnato all'Asse di riferimento.

Il Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Quadro di riferimento dell'efficacia e dell'attuazione – Asse 2

Tabella 5								
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario								
Asse prioritario	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, ove opportuno, di risultato)	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se pertinente	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)	Fonte di dati	Se del caso, spiegazione della pertinenza dell'indicatore
	Indicatore di output	<i>OC1</i>	Numero di piani d'azione congiunti predisposti	Piani d'azione congiunti	1	20	Monitoraggio delle operazioni	
2	Key Implementation Step	<i>K1</i>	Numero di progetti finanziati	Progetti	4	9	Monitoraggio delle operazioni	
2	Indicatore di output correlato al Key Implementation Step	<i>O6C3</i>	Numero dei siti naturali e culturali che beneficiano di un sostegno finanziario	Siti	na	50	Monitoraggio delle operazioni	
2	Indicatore finanziario	<i>F2</i>	Costo totale ammissibile certificato alla CE per l'Asse prioritario 2	EUR	18.306.780	97.588.868	Monitoraggio delle operazioni	

Il Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Approccio utilizzato per la stima dei valori intermedi e dei target finali

Il valore finale dell'indicatore finanziario è stato determinato sulla base della dotazione complessiva assegnata all'Asse, ossia 97.588.869 euro (FESR+CN). Il valore intermedio al 2018 è stato stimato considerando gli avvisi che si prevede di pubblicare tra il 2015 ed il 2018 e l'avanzamento della spesa mediamente registrato nell'ambito del PO 2007-2013. Più in dettaglio, il valore intermedio rappresenta la previsione di spesa certificata, calcolata applicando alle risorse finanziarie destinate agli avvisi da pubblicare dal 2015 al 2018, il rapporto tra spesa certificata ed impegni derivante dall'andamento finanziario (dal primo al quarto anno dopo la pubblicazione di ciascun avviso) dei progetti finanziati nell'ambito del precedente Programma.

Per quanto riguarda il target dell'indicatore di output, è stato riportato il valore al 2023 inseriti in Tabella 4, calcolati tenendo in considerazione il costo medio FESR per piano redatto, come indicato nel dettaglio nell'Allegato 6. Il valore intermedio al 2018 è stato determinato sulla base delle previsioni inerenti i tempi di emanazione delle procedure di evidenza pubblica, della durata dei progetti (24 mesi), dell'avanzamento procedurale registrato nel periodo di programmazione 2007-2013 (circa 10 mesi per giungere alla selezione dei progetti da finanziare). Più nello specifico, il valore al 2018 è stato stimato considerando: i progetti finanziabili con le procedure di evidenza pubblica con scadenza fissa emanabili entro il 2015, la durata delle procedure inerenti la selezione dei progetti ricavata dalle esperienze maturate con il PO 2007-2013 (10 mesi) che influenzano la data di avvio dei progetti, la durata prevista dei progetti (24 mesi). Infine, il valore obiettivo del *key implementation step* è stato determinato sulla base di un costo medio FESR per progetto pari a 1.533.267 euro. Il valore al 2018 si riferisce ai progetti selezionati con le procedure di selezione avviate entro il 2017, ma che non verranno conclusi entro il 2018 perché prevedono un periodo di attuazione di 36 mesi.

Il contributo pubblico medio per sito interessato determinato sulla base di esperienze pregresse per quanto riguarda l'indice 'Numero di siti naturali e culturali che beneficiano di un sostegno finanziario'.

Dimostrazione che gli indicatori di output o di fase principale si riferiscono ad operazione a cui è stata destinata una quota di risorse FESR superiore al 50% dell'allocazione finanziaria dell'Asse

L'indicatore di output 'Numero di piani di azione congiunti predisposti' (identificato con l'ID OC1) si riferisce ai seguenti esempi di Azioni: 5A ob1 Aa, 5A ob1 Ab, 5A ob1 Ba, 5A ob1 Bb, 5A ob1 Bc, 5B ob1 Ca, 6C ob1 Aa, 6C ob1 Ac, 6C ob1 Ad, 6C ob2 Aa, 6C ob2 Ab, la cui dotazione finanziaria FESR corrisponde a 30.300.000 euro. Il *key implementation step* 'Numero di progetti finanziati' si riferisce all'esempio di Azione 6C ob1 Ca, alla quale sono state destinate risorse FESR pari a 13.799.404,74 euro.

Di conseguenza, gli indici selezionati si riferiscono ad operazioni a cui è stata destinata complessivamente una quota di risorse FESR pari al 53,16% del budget dell'Asse (€ 82.950.538 FESR).

Motivazioni alla base della scelta degli indicatori di fase

L'utilizzo del *key implementation step* si è reso necessario perché, nonostante si ipotizzi l'emanazione di un primo avviso entro il 2015, si prevede che nessun progetto verrà completato entro il 2018 dal momento che, trattandosi prevalentemente di progetti strategici integrati, questi avranno una durata pari a 36 mesi e occorrono circa 10 mesi per l'espletamento delle procedure di selezione (come da evidenze maturate con il PO 2007-2013).

Il Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Quadro di riferimento dell'efficacia e dell'attuazione – Asse 3

Tabella 5								
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario								
Asse prioritario	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, ove opportuno, di risultato)	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se pertinente	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)	Fonte di dati	Se del caso, spiegazione della pertinenza dell'indicatore
3	Key Implementation Step	K2	Numero di progetti finanziati nell'Asse prioritario 3	Progetti	2	5	Monitoraggio delle operazioni	
3	Indicatore di output correlato al Key implementation Step	O7B2	Numero di porti che realizzano investimenti e servizi per migliorare la connessione alle reti TEN-T	Numero di porti	na	6	Monitoraggio delle operazioni	
3	Indicatore di output correlato al Key Implementation Step	O7C2	Numero di interventi per la riduzione e il monitoraggio dell'inquinamento acustico nei porti realizzati	Numero di interventi	na	8	Monitoraggio delle operazioni	
	Indicatore di output	OC2	Numero di studi congiunti realizzati	Numero di studi	3	13	Monitoraggio delle operazioni	
3	Indicatore finanziario	F3	Costo totale ammissibile certificato alla CE per l'Asse prioritario 3	EUR	3.948.276	30.965.699	Monitoraggio delle operazioni	

Il Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Approccio utilizzato per la stima dei valori intermedi e dei target finali

Il valore finale dell'indicatore finanziario rappresenta la dotazione finanziaria assegnata all'Asse, ossia 30.965.699 euro (FESR+CN). Il valore intermedio al 2018 è stato stimato considerando le procedure di evidenza pubblica che si prevede di avviare tra il 2015 ed il 2018 e l'avanzamento della spesa registrato dal programma 2007-2013. In altri termini, il valore intermedio rappresenta la previsione di spesa certificata, calcolata applicando alle risorse finanziarie destinate alle procedure di evidenza pubblica da emettere dal 2015 al 2018, la velocità di spesa (misurata in termini di rapporto tra spesa certificata ed impegni registrato dal primo al quarto anno dopo l'emissione) registrata dai bandi emanati a valere del PO 2007-2013.

Per quanto riguarda il target dell'indicatore di output 'Numero di studi congiunti realizzati', sono stati riportati i valori al 2023 inseriti in Tabella 4 che sono stati determinati facendo riferimento al contributo medio FESR per singolo studio (come indicato nel dettaglio nell'Allegato 6). Per quanto riguarda il valore intermedio al 2018, va messo in evidenza che esso è stato determinato facendo riferimento al cronogramma di pubblicazione degli avvisi, alla durata prevista dei progetti finanziati (24 mesi), all'avanzamento procedurale (tempi di apertura degli avvisi e tempi di istruttoria) registrato nel periodo di programmazione 2007-2013. Più nello specifico, il valore al 2018 è costituito dai progetti che saranno finanziati con gli avvisi con scadenza fissa che saranno pubblicati entro il 2015 e per i quali è prevista una conclusione in 24 mesi dalla data di approvazione del finanziamento.

Infine, il valore obiettivo del *key implementation step* è stato determinato sulla base dei costi medi per progetto ipotizzati per le azioni 7B ob1 Ca, 7C ob1 Ca e 7C ob1 Cb che sono rispettivamente pari a: 2.250.000 euro, 2.000.000 euro, 1.300.000 euro. Il valore al 2018 si riferisce ai progetti che si prevede di selezionare a seguito della pubblicazione degli avvisi entro il 2016 e per i quali si presume un periodo di attuazione di 36 mesi.

Dimostrazione che gli indicatori di output o di fase principale si riferiscono ad operazione a cui è stata destinata una quota di risorse FESR superiore al 50% dell'allocazione finanziaria dell'Asse

L'indicatore di output 'Numero di studi congiunti realizzati' (identificato con l'ID OC2) si riferisce ai seguenti esempi di Azioni: 7B ob1 Aa, 7B ob1 Ab, 7C ob1 Aa, 7C ob2 Aa, 7C ob2 Ab, la cui dotazione finanziaria FESR corrisponde a 4.500.000 euro. L'indice di fase principale 'Numero di progetti finanziati' si riferisce invece ai seguenti esempi di Azione: 7B ob1 Ca, 7C ob1 Ca e 7C ob1 Cb, alle quali sono destinate risorse FESR pari a 9.820.844 euro.

Di conseguenza, gli indici selezionati si riferiscono complessivamente ad operazioni a cui è stata destinata complessivamente una quota di risorse FESR pari al 54,4% del budget FESR dell'Asse (€ 26.320.844 euro).

Motivazioni alla base della scelta degli indicatori di fase principale

L'utilizzo del *key implementation step* si è reso necessario perché si prevede che la maggior parte degli avvisi sarà pubblicato a partire dal 2016 e di conseguenza, poiché la durata presunta dei progetti è stata considerata pari a 36 mesi e le esperienze procedurali maturate nel 2007-2013 rilevano che il tempo necessario dall'emanazione del bando alla ammissione a finanziamento dei progetti equivale a circa 10 mesi, si ritiene che nessun progetto a valere su questi avvisi verrà concluso entro il 2018 e quindi nessun output potrà giungere a completamento.

Il Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Quadro di riferimento dell'efficacia e dell'attuazione – Asse 4

Tabella 5

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'asse prioritario

Asse prioritario	Tipo di indicatore (fase di attuazione principale, indicatore finanziario, di output o, ove opportuno, di risultato)	ID	Indicatore o fase di attuazione principale	Unità di misura, se pertinente	Target intermedio per il 2018	Target finale (2023)	Fonte di dati	Se del caso, spiegazione della pertinenza dell'indicatore
4	Key Implementation Step	K3	Numero di progetti finanziati nell'Asse prioritario 4	Progetti	2	5	Monitoraggio delle operazioni	
4	Indicatore di output correlato al Key Implementation Step	CO44	Numero di partecipanti alle iniziative locali congiunte per l'occupazione e le attività di formazione	Numero di partecipanti	na	50	Monitoraggio delle operazioni	
4	Indicatore finanziario	F4	Costo totale ammissibile certificato alla CE per l'Asse prioritario 4	EUR	1.337.155	17.828.736	Monitoraggio delle operazioni	

Il Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020

La cooperazione al cuore del Mediterraneo

Approccio utilizzato per la stima dei valori intermedi e dei target finali

Il valore finale dell'indicatore finanziario rappresenta il costo totale ammissibile previsto per l'Asse, ossia 17.828.736 euro (FESR+CN). Il valore intermedio rappresenta la previsione di spesa che verrà certificata entro il 31.12.2018, determinata applicando alle risorse finanziarie destinate agli avvisi che saranno pubblicati tra il 2016 ed il 2018, la velocità media di spesa (intesa come rapporto tra spesa certificata ed impegni riscontrato dal primo al quarto anno dopo l'emanazione degli avvisi di selezione) registrata nell'ambito del PO 2007-2013.

Il target al 2023 del *key implementation step* è stato determinato sulla base di previsioni di costo medio FESR per progetto finanziato nell'ambito dei seguenti esempi di Azioni: 8A ob1 Ab (pari a 1.750.000 euro), 8CTE ob1 BA, 8CTE ob1 Bb, 8CTE ob1 Be, 8CTE ob1 Ca, 8CTE ob1 Da (pari a 2.360.000 euro). Il valore intermedio è stato stimato considerando le procedure di selezione che verranno avviate entro il 2016 ed i progetti finanziabili con le risorse disponibili, dati i costi medi sopra indicati.

Dimostrazione che gli indicatori di output o di fase principale si riferiscono ad operazione a cui è stata destinata una quota di risorse FESR superiore al 50% dell'allocazione finanziaria dell'Asse

L'indice di fase principale 'Numero di progetti finanziati', riferendosi agli esempi di Azione sopra elencati, è associato ad una quota di risorse FESR pari a € 10.577.213 che rappresenta il 69,8% del budget FESR dell'Asse.

Motivazioni alla base della scelta degli indicatori di fase principale

L'utilizzo del *key implementation step* si è reso necessario perché si prevede di pubblicare i primi avvisi nel 2016; di conseguenza, tenuto conto della durata dei progetti pari a 36 mesi e delle esperienze procedurali maturate nel 2007-2013 (ossia i tempi necessari dall'emanazione dell'avviso e selezione dei progetti (circa 10 mesi)), si ritiene che nessuno dei progetti finanziati verrà concluso entro il 2018.