

Allegato 3 alla Convenzione PCM –Agenzia per la Coesione 2015 -2017

SISTEMA DI INDICATORI PER MISURARE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

INDICATORI PER L'ANNO 2015

OBIETTIVO STRATEGICO 1: 2007-2013: coordinamento e accompagnamento alle Amministrazioni per l'attuazione della programmazione nazionale e per la chiusura di quella comunitaria
--

Obiettivo operativo	Indicatore	Fonte del dato	Definizioni	Unità di misura	Target al 31 dicembre 2015	Valore atteso
1.1: Accompagnamento e supporto alle Amministrazioni centrali e regionali titolari di Programmi operativi del periodo 2007-2013, per garantire un significativo abbattimento del rischio in vista della chiusura della programmazione operativa anche attraverso le riprogrammazioni, l'individuazione e rendicontazione di progetti originariamente finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione o con risorse ordinarie e successivamente inseriti nella programmazione comunitaria; istituzione di specifiche task force.	Tasso di avanzamento finanziario della programmazione operativa 2007-2013	ACT-APP / IGRUE	(spese monitorate 2015/spese monitorate 2014)-1	Valore percentuale	1) Incremento del tasso di avanzamento finanziario rispetto al 31 dicembre 2014 pari ad almeno 18%	≥18%
	Tasso di avanzamento finanziario dei Programmi Operativi per i quali sono state attivate le task force (POR Calabria, Campania e Sicilia e PON Reti)	ACT-APP / IGRUE	(spese monitorate 2015/spese monitorate 2014)-1	Valore percentuale	2) rispetto dei cronoprogrammi degli Action Plan predisposti per i Programmi in ritardo con la Commissione Europea	≥30%
	Sottoscrizione di APQ e atti integrativi	ACT-APP		Valore numerico	3) predisposizione e sottoscrizione di 10 atti integrativi di Accordo di Programma Quadro	10
1.2: Esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica, con specifico riferimento alle attività connesse alla chiusura del Programma.	Tasso di avanzamento finanziario del PON GAT	ACT-ADG / IGRUE - BDU	risorse spese / risorse complessive programmate	Valore percentuale	1) pieno assorbimento delle risorse del PON GAT	100%
Esercizio delle funzioni di Autorità di Certificazione del Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica e dei Programmi Operativi Interregionali Attrattori culturali, naturali e turismo e Energie rinnovabili e risparmio energetico.	Assorbimento complessivo della spesa relativa alle risorse della programmazione 2007-2013	ACT-APP / IGRUE - BDU	spesa certificata / spesa sostenuta	Valore percentuale	2) profili di assorbimento della spesa e valutazione del rischio	≥80%
1.3: Esercizio delle funzioni di Autorità di Audit dei Programmi Operativi Nazionali Governance e Assistenza tecnica e Ricerca e competitività e dei Programmi Operativi Interregionali Attrattori culturali, naturali e turismo e Energie rinnovabili e risparmio energetico	Predisposizione di un Rapporto Annuale e parere per ciascun PO	ACT-NUVEC		Valore numerico	1) Predisposizione di 4 Rapporti Annuali di Controllo e Pareri (1 per ciascun PO)	4
	Numero di Audit delle operazioni eseguiti	ACT-NUVEC		Valore numerico	2) esecuzione di 180 audit delle operazioni	180

OBIETTIVO STRATEGICO 2: 2014-2020: coordinamento, supporto e accompagnamento alle Amministrazioni per l'attuazione dei programmi comunitari e dei Piani operativi e il miglioramento della qualità progettuale (1/2)

Obiettivo operativo	Indicatore	Fonte del dato	Definizioni	Unità di misura	Target al 31 dicembre 2015	Valore atteso
2.1: Supporto all'attuazione della programmazione comunitaria e nazionale 2014-2020 attraverso azioni di accompagnamento alle Amministrazioni centrali e regionali titolari di Programmi e agli enti beneficiari degli stessi, con particolare riferimento agli Enti locali, nonché attività di monitoraggio e verifica degli investimenti e di supporto alla promozione e al miglioramento della progettualità e della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi.	Supporto, per la parte di dettaglio, fornito alle Amministrazioni centrali e regionali per la predisposizione dei Programmi Operativi, in stretto raccordo con il DPC	ACT-APP-APS / DPC	Programmi operativi supportati / programmi adottati	Valore percentuale	1) Supporto per la parte più di dettaglio alla stesura dei Programmi Operativi per l'invio alla CE per la relativa adozione	100%
	Rispetto degli adempimenti previsti dall'Accordo di partenariato per la governance della programmazione 2014-2020: costituzione ed insediamento del Comitato 2014-2020, in collaborazione con il DPC	ACT/DPC		SI/NO	2) costituzione ed insediamento del Comitato 2014-2020, in collaborazione con il DPC	SI
	Partecipazione alle riunioni del Tavolo istituito dal MEF per l'attuazione del Piano Juncker	ACT-APS	partecipazione a riunioni / riunioni convocate	Valore percentuale	3) avvio e sviluppo del confronto con i soggetti interessati per l'attuazione del Piano Juncker e individuazione di sinergie tra fondi strutturali e fondi tematici	100%
	Individuazione di un punto di contatto con EIPA	ACT		SI/NO	4) avvio di rapporti strutturati con gli organismi della Commissione Europea specificamente dedicati al rafforzamento amministrativo (EIPA)	SI
	Predisposizione di una proposta per l'istituzione del Fondo per lo sviluppo di nuova progettualità	ACT-APS		SI/NO	5) predisposizione di una proposta per l'istituzione del Fondo per lo sviluppo di nuova progettualità	SI
	Completamento attività di riprogrammazione del PAC	ACT-APP		SI/NO	6) definizione assetto del PAC post riprogrammazione	SI
	2.2: Miglioramento dell'efficacia delle azioni di monitoraggio dell'attuazione degli interventi, a sostegno delle attività connesse alla valutazione dell'efficacia degli stessi, attraverso l'individuazione di un sistema unitario di metodi e strumenti.	sottoscrizione di almeno un atto d'intesa per realizzare il monitoraggio unico per gli investimenti pubblici	ACT-NUVEC		SI/NO	1) Sottoscrizione atti d'intesa per la realizzazione di collegamenti tra banche dati sugli investimenti pubblici
Predisposizione del progetto presentato alle AACC riguardante il protocollo di colloquio monitoraggio 2014-2020		ACT-NUVEC		SI/NO	2) avvio degli adempimenti necessari per realizzare il monitoraggio unico per gli investimenti pubblici	SI

(segue)

OBIETTIVO STRATEGICO 2: 2014-2020: coordinamento, supporto e accompagnamento alle Amministrazioni per l'attuazione dei programmi comunitari e dei Piani operativi e il miglioramento della qualità progettuale (2/2)

Obiettivo operativo	Indicatore	Fonte del dato	Definizioni	Unità di misura	Target al 31 dicembre 2015	Valore atteso
2.3: Esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione del PON GOV e del PON Metro e svolgimento delle iniziative e degli adempimenti legati alla loro attuazione. Esercizio delle funzioni dell'Autorità di Certificazione del PON GOV e del PON Metro.	Perfezionamento attività per l'avvio del PON GOV	ACT-AdG	Costituzione CDS, realizzazione evento di lancio	SI/NO	1) Avvio del PON GOV (Istituzione del CdS e realizzazione evento di lancio)	SI
	Perfezionamento attività per l'avvio del PON Metro	ACT-AdG	Costituzione CDS, realizzazione evento di lancio	SI/NO	2) avvio del PON Metro (Istituzione del CdS, formalizzazione di almeno 10 Convenzioni con gli Organismi Intermedi, predisposizione di almeno 10 dossier di co-progettazione ed evento di lancio)	SI
	Numero di Convenzioni con gli OOII e numero di dossier di coprogettazione	ACT-AdG		Valore numerico		10
	Predisposizione schema di Convenzione con il Ministero della Giustizia	ACT-AdG		SI/NO	3) predisposizione della Convenzione con il Ministero della Giustizia in qualità di Organismo intermedio del PON GOV	SI
2.4: Esercizio delle funzioni di Autorità di Audit dei Programmi comunitari e dei Contratti Istituzionali di sviluppo e verifiche di programmi, di sistemi di gestione e controllo e di progetti di investimento nazionali; verifiche di efficienza, efficacia ed economicità dei progetti di investimento.	Definizione Strategia di Audit del PON Cultura 2014-2020	ACT-NUVEC		SI/NO	1) Elaborazione Strategia di Audit PON Cultura 14-20	SI
	Predisposizione atti organizzativi per il completamento della procedura di designazione del NUVEC quale Autorità di Audit	ACT-NUVEC		SI/NO	2) predisposizione atti NUVEC per procedura designazione Autorità di Audit 2014-2020	SI

OBIETTIVO STRATEGICO 3: Analisi e monitoraggio degli investimenti pubblici

Obiettivo operativo	Indicatore	Fonte del dato	Definizioni	Unità di misura	Target al 31 dicembre 2015	Valore atteso
3.1: Produzione dei conti consolidati del settore pubblico allargato a livello regionale in collegamento con la Rete dei Nuclei Regionali CPT; gestione e rafforzamento del Sistema CPT; integrazione della banche dati per il miglioramento delle analisi	Numero di Conti consolidati delle Spese per tutte le regioni e province autonome	ACT-NUVEC		Valore numerico	1) 21 Conti consolidati delle Spese per tutte le regioni e province autonome	21
	Numero di Conti consolidati delle Entrate per tutte le regioni e province autonome	ACT-NUVEC		Valore numerico	2) 21 Conti consolidati delle Entrate per tutte le regioni e province autonome	21
3.2: Integrazione banche dati di fonte amministrativa con i dati statistici di fonte CPT	Predisposizione di un sistema di raccordo tra le classificazioni del Sistema CPT e delle sue fonti	ACT-NUVEC		SI/NO	1) Predisposizione di un sistema di raccordo tra le classificazioni del Sistema CPT e delle sue fonti	SI
3.3: Partecipazione al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e al Programma Statistico Nazionale (PSN) e sue implementazioni	Aggiornamento del PSN 2017-2019	ACT-NUVEC		SI/NO	1) Aggiornamento del PSN 2017-2019 con riferimento a sei linee di attività	SI
3.4: Sviluppo di metodologie e strumenti per analisi e previsioni della spesa	Elaborazione della stima della spesa in conto capitale finalizzata ad anticipare il conto CPT	ACT-NUVEC		SI/NO	1) Elaborazione della stima della spesa in conto capitale finalizzata ad anticipare il conto CPT.	SI
3.5: Analisi ed integrazione dati di monitoraggio investimenti pubblici	Numero di analisi realizzate a supporto della Struttura di missione "Italia Sicura"	ACT-NUVEC		Valore numerico	1) Struttura di Missione "Italia Sicura" - Esecuzione di 3 analisi dati di monitoraggio per ognuno dei settori dissesto, idrico, scuola	3
	Numero di report realizzati a supporto della Struttura di missione "Italia Sicura"	ACT-NUVEC		Valore numerico	2) Struttura di Missione "Italia Sicura" - Produzione di 6 report relativi allo stato di avanzamento degli investimenti	6
	Struttura di missione "Italia sicura" – settore del dissesto – integrazione dati con quelli a disposizione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare	ACT		SI/NO	3) Struttura di Missione "Italia Sicura" - Settore del dissesto - Integrazione dati con quelli a disposizione del Ministero Ambiente.	SI

OBIETTIVO STRATEGICO 4: Definizione assetto organizzativo e adeguamento strutturale dell'Agenzia

Obiettivo operativo	Indicatore	Fonte del dato	Definizioni	Unità di misura	Target al 31 dicembre 2015	Valore atteso
4.1: Strutturazione degli Uffici; individuazione dei fabbisogni relativi al personale e alle infrastrutture e gestione dei rapporti con gli Organi dell'Agenzia	Predisposizione regolamento di organizzazione	ACT		SI/NO		SI
	approvazione del regolamento di articolazione degli uffici	ACT		SI/NO	1) Predisposizione dei regolamenti di organizzazione, approvazione del regolamento di articolazione degli uffici, contabilità	SI
	approvazione del regolamento di contabilità	ACT		SI/NO		SI
	Incarichi dirigenziali assegnati	ACT	incarichi dirigenziali assegnati / da assegnare	Valore percentuale	2) assegnazione degli incarichi dirigenziali e costituzione degli organici degli uffici	100%
	Costituzione Uffici	ACT	Organici costituiti / organici da costituire	Valore percentuale		100%
	Predisposizione di un Piano	ACT		SI/NO	3) predisposizione di un piano di formazione/aggiornamento del personale	SI
	Posizioni NUVEC coperte	ACT	posizioni coperte / posizioni da coprire	Valore percentuale	4) selezione componenti NUVEC	100%
4.2: Monitoraggio del Piano triennale e degli obiettivi strategici ed operativi	Avvio delle procedure di selezione degli esperti tematici a supporto dell'Agenzia (espressione fabbisogno, pubblicazione avviso e avvio delle procedure di selezione)	ACT		SI/NO	5) selezione esperti tematici a supporto dell'Agenzia	SI
	Presentazione Piano triennale	ACT		SI/NO	1) Presentazione Piano Triennale 2015-2017	SI
4.3: Adempimenti contabili ed economico-finanziari	Predisposizione aggiornamento Piano triennale	ACT		SI/NO	2) elaborazione aggiornamento del Piano al 31 gennaio 2016	SI
	individuazione istituto cassiere	ACT	Conclusione affidamento	SI/NO	1) Individuazione istituto cassiere	SI
4.4: Promozione di iniziative orientate a rendere più visibili i risultati e il ruolo dell'Agenzia; standardizzazione delle attività di comunicazione	Predisposizione budget	ACT		SI/NO	2) predisposizione budget	SI
	Creazione Sito web dell'Agenzia	ACT		SI/NO	1) Creazione sito internet dell'Agenzia	1
	Numero di eventi di promozione e comunicazione	ACT		Valore numerico	2) realizzazione di 2 eventi di promozione e comunicazione	2
	Realizzazione del progetto di piattaforma di dialogo con i territori "Officine Mezzogiorno"	ACT		SI/NO	3) creazione della piattaforma di dialogo con i territori "Officine Mezzogiorno"	si